

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月28日
【会社名】	AI CROSS株式会社
【英訳名】	AI CROSS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 原田 典子（戸籍上の氏名 岡部 典子）
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	050-1745-3021
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 圖子田 健
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	050-1745-3021
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 圖子田 健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2024年3月27日開催の当社第9期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

当社の事業活動の現状に即し、事業活動の明確化を図るための、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

原田典子、菅野智也の2氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

鈴木さなえ氏、松永暁太氏の2氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対して、2018年3月30日開催の第3期定時株主総会において承認された年額3億円以内の報酬の範囲内で、年額1億円以内のストック・オプションとしての新株予約権を付与するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款の一部変更の件	19,001	125	-	（注）1	可決 99.21
第2号議案 原田 典子	18,948	178	-	（注）2	可決 98.94
菅野 智也	18,914	212	-		可決 98.76
第3号議案 鈴木 さなえ	18,989	137	-	（注）2	可決 99.15
松永 暁太	18,983	143	-		可決 99.12
第4号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件	18,756	370	-	（注）3	可決 97.93

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

4．賛成割合は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

2024年3月26日午後6時までの事前行使分(インターネットによる行使を含む)及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上