

2020年11月27日

各位

会社名 株式会社 S H I F T  
代表者名 代表取締役社長 丹下 大  
(コード番号：3697 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部 部長 岡 朋宏  
(TEL. 03-6809-1165)

### 第15回定時株主総会における議案の一部否決に関するお知らせ

2020年10月19日に公表いたしました「定時株主総会の付議議案（定款変更及びストック・オプションに関する件等）に関するお知らせ」のうち、2020年11月25日開催の第15回定時株主総会におきまして、第6号議案「当社の取締役、従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件」を付議いたしました。否決されましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 決議の結果

本議案の可決に必要な3分の2の賛成が得られませんでしたので、否決されました。

#### 【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】

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権 (個)	賛成割合 (%)
第6号議案 当社の取締役、従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件	93,252	50,091	0	64.90

※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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要。

#### 2. 今後の対応

この結果を受けまして、今回はストック・オプションとして新株予約権は発行されません。

しかしながら、当社としましては、社外協力者を含むインセンティブ制度の導入については、社内外の優秀な人材に対して当社の企業価値向上へのコミットメントを引き出し、ひいては、当社の企業価値の最大化のために、非常に有用な制度と認識しております。今後、株主の皆様との対話を通じて、ご意見を踏まえながら、ご理解いただける制度の導入に尽力してまいります。

以上