

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月31日
【会社名】	株式会社パワーソリューションズ
【英訳名】	Power Solutions, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 忠郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】	03-5288-1117（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 加藤 康男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】	03-5288-1117（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 加藤 康男
【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】

当社は、2021年3月30日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤田勝彦、佐藤成信、兼子浩之、老川信二郎、高橋忠郎、川嶋しづ子の6氏を選任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額3,000万円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年15,000株以内とするものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案					
藤田 勝彦	9,968	172	-	(注) 1	可決 98.28
佐藤 成信	9,973	167	-		可決 98.33
兼子 浩之	9,933	207	-		可決 97.94
老川 信二郎	9,933	207	-		可決 97.94
高橋 忠郎	9,973	167	-		可決 98.33
川嶋 しづ子	9,973	167	-		可決 98.33
第2号議案	9,991	234	-	(注) 2	可決 97.69

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席分の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。