

【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5月28日
【会社名】	株式会社サーバーワークス
【英訳名】	Serverworks Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大石 良
【本店の所在の場所】	東京都新宿区揚場町 1 番21号
【電話番号】	03-5579-8029 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大塩 啓行
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区揚場町 1 番21号
【電話番号】	03-5579-8029 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大塩 啓行
【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】

2021年5月28日開催の当社第22回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
2021年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
- (2) 今後の事業展開等を勘案し、当社の事業目的を追加する。
- (3) 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の規定を新設する。
- (4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
大石良、羽柴孝及び大塩啓行の3名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
井上幹也、田中優子、寺嶋一郎及び藤本ひかりの4名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額300百万円以内とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50百万円以内とする。

第6号議案 退任監査役に対する特別功労金贈呈の件
退任監査役に特別功労金として、鳥や尾務氏に4百万円、望月明人氏に3百万円、兵法繁壽氏に3百万円を贈呈する。

(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(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	55,920	3,253	-	(注)1	可決 94.48
第2号議案				(注)2	
大石 良	55,885	3,288	-		可決 94.42
羽柴 孝	55,928	3,245	-		可決 94.49
大塩 啓行	55,922	3,251	-		可決 94.48
第3号議案				(注)2	
井上 幹也	58,944	229	-		可決 99.59
田中 優子	58,938	235	-		可決 99.58
寺嶋 一郎	58,938	235	-		可決 99.58
藤本 ひかり	58,936	237	-		可決 99.57
第4号議案	58,769	396	8	(注)3	可決 99.29
第5号議案	58,811	354	8	(注)3	可決 99.36
第6号議案	54,482	4,691	-	(注)3	可決 92.05

(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) 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

本株主総会前日までの事前行使分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