

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2021年 6 月25日
【会社名】	マナック株式会社
【英訳名】	MANAC INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村田 耕也
【本店の所在の場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	0 8 4 (9 5 4) 3 3 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画管理本部長 大村 元宏
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	0 8 4 (9 5 4) 3 3 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画管理本部長 大村 元宏
【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6月24日開催の当社第76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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、杉之原祥二、村田耕也、小林和正、千種琢也、亀崎尊彦、相田美砂子の6氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、杉之原誠、内海康仁、本田祐二の3氏を選任するものであります。

第3号議案 株式移転計画承認の件

2021年10月1日(予定)を期日として、単独株式移転により持株会社(完全親会社)である「株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ」を設立することについて、株式移転に関する株式移転計画を作成の上、2021年5月11日開催の取締役会において決議し、当該株式移転計画について承認をお願い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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
杉之原 祥二	58,352	257	0		可決（99.56%）
村田 耕也	58,365	244	0		可決（99.58%）
小林 和正	58,381	228	0		可決（99.61%）
千種 琢也	58,409	200	0		可決（99.66%）
亀崎 尊彦	58,357	252	0		可決（99.57%）
相田 美砂子	58,352	257	0		可決（99.56%）
第2号議案				（注）1	
杉之原 誠	58,443	191	0		可決（99.67%）
内海 康仁	58,398	236	0		可決（99.60%）
本田 祐二	58,424	210	0		可決（99.64%）
第3号議案	58,360	274	0	（注）2	可決（99.53%）

（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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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