

【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11月30日

【会社名】 株式会社鉄人化計画

【英訳名】 TETSUJIN Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根来 拓也

【本店の所在の場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号
(2021年3月1日から本店所在地 東京都目黒区東山三丁目8番1号
が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(3793)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5117

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【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11月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年11月26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）2名選任の件

根来拓也、浦野敏男を取締役に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4名選任の件

長洲謙一、野老覚、山崎良太、渡邊剣三郎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3号議案 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、従業員及び当社子会社の従業員に対して、新株予約権を付与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 及び賛成割合 (%)
第1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				(注) 1	
根来 拓也	113,722	387	0		可決 99.6
浦野 敏男	113,746	363	0		可決 99.6
第2号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件				(注) 1	
長洲 謙一	113,703	406	0		可決 99.6
野老 覚	113,705	404	0		可決 99.6
山崎 良太	113,713	396	0		可決 99.6
渡邊 剣三郎	113,676	433	0		可決 99.5
第3号議案 株式報酬型ストッ ク・オプションとし て新株予約権を発 行する件	113,457	652	0	(注) 2	可決 99.3

(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. 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おりません。