

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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】 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 03 - 6272 - 8531（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 加藤 康男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 03 - 6878 - 0284

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 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、2022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があります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月30日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

執行役員制度の導入ならびに「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行に対応するため、関連する規定の新設、削除等、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。)4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、高橋忠郎、川嶋しづ子、佐藤成信の4氏を選任する。

## 第3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、尾崎弘之、中村修一、岩下誠の3氏を選任する。

## 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、さらなる当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に對し、年12,000株以内(ただし、最大で、3年分累計36,000株以内)とし、金銭報酬額の内枠かつ従来の譲渡制限付株式報酬制度の外枠で、年額2,400万円以内(3年分累計の場合には7,200万円以内)にて譲渡制限付株式を付与する。

## (3) 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	9,864	67	-	(注)1	可決 97.67
第2号議案					
藤田 勝彦	9,864	67	-	(注)2	可決 97.67
高橋 忠郎	9,859	72	-		可決 97.62
川嶋 しづ子	9,864	67	-		可決 97.67
佐藤 成信	9,864	67	-		可決 97.67
第3号議案					
尾崎 弘之	9,834	97	-	(注)2	可決 97.38
中村 修一	9,864	67	-		可決 97.67
岩下 誠	9,863	68	-		可決 97.66
第4号議案	9,837	94	-	(注)3	可決 97.41

(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。

3. 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おりません。