

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	株式会社加地テック
【英訳名】	KAJI TECHNOLOGY CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 博 士
【本店の所在の場所】	大阪府堺市美原区菩提6番地
【電話番号】	072(361)0881(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 中 塚 利 幸
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市美原区菩提6番地
【電話番号】	072(361)0881(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 中 塚 利 幸
【縦覧に供する場所】	株式会社加地テック東京支社 (東京都江戸川区臨海町三丁目6番4号 ヒューリック葛西臨海ビ ル4階) 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6月27日の定時株主総会(以下、「本総会」という。))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

2022年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- ①当事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るため、現行定款第2条の記載を変更するものであります。
- ②「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導入に備えるため、定款第15条を変更するとともに、効力発生日に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

鈴木博士、瀬木健次、小山幸広、阿曾佳明、松岡克憲、前田洋輔及び生田博春を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

立花勝を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、清稜監査法人を選任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 定款一部変更の件	11,100	54	—	(注)1	可決 99.52
第2号議案 取締役7名選任の件					
鈴木 博士	11,084	69	1	(注)2	可決 99.37
瀬木 健次	11,084	69	1		可決 99.37
小山 幸広	11,084	69	1		可決 99.37
阿曾 佳明	11,074	79	1		可決 99.28
松岡 克憲	11,080	73	1		可決 99.34
前田 洋輔	11,083	70	1		可決 99.36
生田 博春	11,080	73	1		可決 99.34
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
立花 勝	11,088	66	—		可決 99.41
第4号議案 会計監査人選任の件	11,086	68	—	(注)3	可決 99.39

(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により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。