

【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 6 月16日
【会社名】	株式会社グローバルウェイ
【英訳名】	Globalway, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小山 義一
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町一丁目 7 番 3 号第一ビル
【電話番号】	03-5441-7193 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートサービス本部長 赤堀 政彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目 7 番 3 号第一ビル
【電話番号】	03-5441-7193 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートサービス本部長 赤堀 政彦
【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15日開催の当社第17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15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営管理機能の強化に適切に対応、監督機能を強化し、業務執行について取締役会による適切な監督のもと執行の迅速化と効率化を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する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ものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

各務正人、小山義一、根本勇矢、梁行秀、赤堀政彦を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

直井隆徳、黒田真行、佐藤岳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4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

竹内中和を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第6号議案 監査等委員である取締役報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

第7号議案 会計監査人2名選任の件

会計監査人として、山野井俊明及び山川貴生の両氏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	7,731	48	-	（注）1	可決 99.37
第2号議案					
各務 正人	7,731	48	-	（注）2	可決 99.37
小山 義一	7,731	48	-		可決 99.37
根本 勇矢	7,731	48	-		可決 99.37
梁 行 秀	7,731	48	-		可決 99.37
赤堀 政彦	7,731	48	-		可決 99.37
第3号議案					
直井 隆徳	7,729	50	-	（注）2	可決 99.34
黒田 真行	7,731	48	-		可決 99.37
佐藤 岳	7,731	48	-		可決 99.37
第4号議案					
竹内 中和	7,727	52	-	（注）2	可決 99.32
第5号議案	7,703	76	-	（注）3	可決 99.01
第6号議案	7,707	72	-	（注）3	可決 99.06
第7号議案					
山野井 俊明	7,717	62	-	（注）3	可決 99.19
山川 貴生	7,717	62	-		可決 99.19

（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