

【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18日
【会社名】	ソースネクスト株式会社
【英訳名】	SOURCENEXT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 COO 小嶋 智彰
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03-6254-5231（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 兼 CFO 青山 文彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03-6254-5231（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 兼 CFO 青山 文彦
【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】

当社は、2021年6月17日開催の当社第25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17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金0円21銭

第2号議案 取締役7名選任の件
松田憲幸、小嶋智彰、藤本浩佐、青山文彦、久保利英明、安藤国威、中井戸信英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
廣瀬正明を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
土田亮を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬等の内容改定の件
役員報酬制度の見直しに伴い、取締役報酬に係る年額4億円以内の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権の報酬枠を年額1.5億円以内に変更するとともに、取締役に対して交付されるストックオプションとしての新株予約権の内容を変更するものであります。

第6号議案 米国完全子会社の役職員に対するストックオプションとしての新株予約権発行を内容とするインセンティブプラン導入の件
当社の米国完全子会社（SOURCENEXT Inc.）の取締役及び使用人を対象とした、ストックオプションとしての新株予約権を発行するグローバル・インセンティブプラン2021を導入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 剰余金の配当の件	943,842	19,807	0	(注)1	可決(97.67)
第2号議案 取締役7名選任の件					
松田憲幸	940,005	23,665	1	(注)2	可決(97.28)
小嶋智彰	941,430	22,240	1		可決(97.42)
藤本浩佐	954,471	9,199	1		可決(98.77)
青山文彦	954,542	9,128	1		可決(98.78)
久保利英明	799,513	164,157	1		可決(82.74)
安藤国威	954,803	8,867	1		可決(98.81)
中井戸信英	954,867	8,803	1		可決(98.81)
第3号議案 監査役1名選任の件 廣瀬正明	954,747	8,931	1	(注)2	可決(98.80)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 土田亮	873,741	89,926	1	(注)2	可決(90.42)
第5号議案 取締役の報酬等の内容改定の件	940,933	22,746	0	(注)2	可決(97.37)
第6号議案 米国完全子会社の役職員に対するストックオプションとしての新株予約権発行を内容とするインセンティブプラン導入の件	942,139	21,602	0	(注)2	可決(97.49)

(注)1. 出席した当該株主の議決権数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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認できた一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、確認できた一部の株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上