

【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23日

【会社名】 株式会社イントラスト

【英訳名】 Entrust Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 桑原 豊

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町一丁目4番地

【電話番号】 03(5213)0250(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営管理部長 太田 博之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町一丁目4番地

【電話番号】 03(5213)0250(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営管理部長 太田 博之

【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21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

桑原豊、高堂潔、太田博之、竹内祐博、川島俊忠、玉上進一、山中正竹、松山哲人及び網野麻理を取締役に選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

吉田範夫を監査役に選任する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、年額30百万円以内でストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを決定する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件				(注)1	
桑原 豊	181,984	9,186			可決 (95.19)
高堂 潔	189,031	2,139			可決 (98.88)
太田 博之	189,060	2,110			可決 (98.90)
竹内 祐博	188,977	2,193			可決 (98.85)
川島 俊忠	189,068	2,102			可決 (98.90)
玉上 進一	189,056	2,114			可決 (98.89)
山中 正竹	189,015	2,155			可決 (98.87)
松山 哲人	188,997	2,173			可決 (98.86)
網野 麻理	189,049	2,121			可決 (98.89)
第2号議案 監査役1名選任の件	178,386	12,790		(注)2	可決 (93.31)
第3号議案 取締役に対する株式報酬 型ストック・オプション 報酬額及び内容決定の件	189,839	1,336		(注)3	可決 (99.30)

(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過半数の賛成であります。なお、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

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であります。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。