

【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25日
【会社名】	イマジニア株式会社
【英訳名】	Imagineer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 澄岡 和憲
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 7 番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 3 4 3) 8 9 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0 中根 昌幸
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 7 番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 3 4 3) 8 9 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0 中根 昌幸
【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18日開催の当社第44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18日

(2) 当該決議事項の内容

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澄岡和憲、神藏孝之、笹岡繁博、小宮山宏及び曾根泰教を選任する。

なお、小宮山宏及び曾根泰教は社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、小林伸行を選任する。

なお、小林伸行は社外取締役候補者であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案				(注) 1	
澄岡和憲	63,871	523	—		可決 (98.2%)
神藏孝之	63,580	814	—		可決 (97.8%)
笹岡繁博	63,893	501	—		可決 (98.2%)
小宮山宏	63,839	555	—		可決 (98.2%)
曾根泰教	63,821	573	—		可決 (98.1%)
第2号議案					
小林伸行	61,887	2,511	—	(注) 1	可決 (95.2%)
第3号議案	63,755	643	—	(注) 2	可決 (98.0%)

(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。

2. 議決権を行使することができる株主が出席し、当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。