

【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28日
【会社名】	ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社
【英訳名】	ViSCO Technologies Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 足立 秀之
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目11番1号 ニューピア竹芝ノースタワー
【電話番号】	03-6402-4500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 管理本部長 滝沢 義信
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目11番1号 ニューピア竹芝ノースタワー
【電話番号】	03-6402-4500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 管理本部長 滝沢 義信
【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24日開催の当社第18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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円

配当総額 50,103,320円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

足立秀之氏、滝沢義信氏、池田欣吾氏、東正志氏、鈴木保良氏、鈴木健二氏及び松木茂氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

竹内浄氏、阪本俊幸氏及び橋本裕幸氏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

横山禎一氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対し、報酬として年間30百万円以内（上限25千株）の譲渡制限付株式を割り当てる制度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	35,547	381	-	(注)1	可決 98.94
第2号議案					
足立 秀之	35,714	302	-	(注)2	可決 99.16
滝沢 義信	35,690	326	-	(注)2	可決 99.09
池田 欣吾	35,714	302	-	(注)2	可決 99.16
東 正志	35,714	302	-	(注)2	可決 99.16
鈴木 保良	35,714	302	-	(注)2	可決 99.16
鈴木 健二	35,694	322	-	(注)2	可決 99.11
松木 茂	35,683	333	-	(注)2	可決 99.08
第3号議案					
竹内 淨	35,655	361	-	(注)2	可決 99.00
阪本 俊幸	35,656	360	-	(注)2	可決 99.00
橋本 裕幸	35,671	345	-	(注)2	可決 99.04
第4号議案					
横山 禎一	35,399	617	-	(注)2	可決 98.29
第5号議案	35,312	703	1	(注)1	可決 98.05

(注)1. 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。

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. 上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時報告書作成のための決議事項の議案の採決後に確認した数を加算しております。

(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いません。

以 上