

【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30日

【会社名】 株式会社ペルセウスプロテオミクス

【英訳名】 Perseus Proteomics Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 横川 拓哉

【本店の所在の場所】 東京都目黒区駒場四丁目7番6号

【電話番号】 03-5738-1705(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 鈴川 信一

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区駒場四丁目7番6号

【電話番号】 03-5738-1705(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 鈴川 信一

【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25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、横川拓哉、鈴川信一、松浦正、小南欽一郎、伴寿一、花井陳雄の6氏を選任する。

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、大野貴史氏を選任する。

(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（監査等委員 会である者を除く） 6名選任の件					
横川 拓哉	74,975			(注)	可決 100.00
鈴川 信一	74,975				可決 100.00
松浦 正	74,975				可決 100.00
小南 欽一郎	74,975				可決 100.00
伴 寿一	74,975				可決 100.00
花井 陳雄	74,975				可決 100.00
第2号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注)	
大野 貴史	74,975				可決 100.00

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。