

【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】	株式会社プロスペクト
【英訳名】	Prospect Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 泉 信彦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
【電話番号】	03(3470)8411(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 竹谷 治郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
【電話番号】	03(3470)8411(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 竹谷 治郎
【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29日開催の当社第120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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の商号の変更、事業目的の追加、本店所在地の変更、並びに株主総会参考書類のインターネット開示によるみなし提供の対象となる情報の変更を行うものであります。

第2号議案 株式併合の件

当社の発行済株式10株を1株に併合するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

当社の資本金の額を1億円に減額するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、泉信彦、藤澤信義及び西村浩氏を選任するものであります。

第5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、名取俊也氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額8千万円以内と定めるものであります。

(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	2,674,653	297,343	0	(注)1	可決 90.00
第2号議案	2,473,836	498,130	0		可決 83.24
第3号議案	2,606,848	364,848	0		可決 87.72
第4号議案				(注)2	
泉 信彦	2,632,177	339,239	330		可決 88.57
藤澤 信義	2,650,138	321,278	330		可決 89.18
西村 浩	2,640,656	330,760	330	可決 88.86	
第5号議案	2,685,891	285,805	0	(注)3	可決 90.38
第6号議案	2,731,993	239,543	0		可決 91.94

(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3分の2以上の賛成による。

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．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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上