

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	2021年7月28日
【会社名】	インスペック株式会社
【英訳名】	inspec Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼代表執行役員 菅原 雅史
【本店の所在の場所】	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1
【電話番号】	0187（54）1888
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理部長 佐藤 真
【最寄りの連絡場所】	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1
【電話番号】	0187（54）1888
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理部長 佐藤 真
【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7月27日開催の当社第33期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7月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

資本金の額を463,109,506円及び資本準備金の額655,558,691円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金1,118,668,197円全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当する。

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

第3号議案 補欠監査役選任の件

補欠監査役として、大釜勉氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する報酬として株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を付与する件

本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」により、株式報酬型ストック・オプションの内容に関する株主総会決議事項が明確化されたことを踏まえ、現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、2017年7月28日開催の当社第29期定時株主総会において決議された事項を実質的に変更するものではなく、改正会社法の施行を踏まえて内容を補充するものである。

(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（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	24,241	513	1	（注）1	可決 97.9
第2号議案	24,354	401	0	（注）2	可決 98.4
第3号議案	24,338	417	0	（注）1	可決 98.3
第4号議案	24,049	706	0	（注）1	可決 97.1

（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3分の2以上の賛成による。

以 上