

【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9月28日
【会社名】	ロジガード株式会社
【英訳名】	Logizard Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金澤 茂則
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
【電話番号】	03-5643-6228(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 三浦 英彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
【電話番号】	03-5643-6228(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 三浦 英彦
【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9月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

会社法第459条第1項の規定に基づき、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする規定の新設等を行うものであります。

その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第2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

金澤 茂則、三浦 英彦及び亀田 尚克を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

滝澤 玲、緒方 美樹及び渡辺 彰敏を監査等委員である取締役に選任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。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額100百万円以内と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の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	21,407	239	2,468	(注)1	可決 88.5
第2号議案					
金澤 茂則	24,079	35	0	(注)2	可決 99.5
三浦 英彦	24,080	34	0		可決 99.5
亀田 尚克	24,080	34	0		可決 99.5
第3号議案					
滝澤 玲	24,082	32	0	(注)2	可決 99.5
緒方 美樹	23,012	1,102	0		可決 95.1
渡辺 彰敏	24,072	42	0		可決 99.5
第4号議案	24,076	38	0	(注)3	可決 99.5
第5号議案	24,074	40	0	(注)3	可決 99.5

- (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以上を有する株主が出席し、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。
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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。