

**【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】      | 株式会社ボルテージ                        |
| 【英訳名】      | Voltage Incorporation            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 津谷 祐司                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー  |
| 【電話番号】     | 03(5475)8193                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理本部長 大島 小百合                     |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー  |
| 【電話番号】     | 03(5475)8193                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理本部長 大島 小百合                     |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2021年9月24日開催の当社第22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9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

- イ．株主に対する剰余金の配当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 総額51,376,752円
- ロ．効力発生日  
2021年9月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、津谷祐司、東奈々子（戸籍上の氏名：津谷奈々子）、松永浩、加藤慶太及び玉井謙介を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  
監査等委員である取締役として、若林信正、山路輝久及び井口敬三を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、市川肇を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件  
当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的内容を決定するものであります。

(3) 当該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                    | 33,338 | 228   | -     | (注1) | 可決 99.18       |
| 第2号議案                    |        |       |       | (注2) |                |
| 津谷 祐司                    | 32,493 | 1,079 | -     |      | 可決 96.67       |
| 東 奈々子<br>(戸籍上の氏名:津谷 奈々子) | 33,224 | 348   | -     |      | 可決 98.84       |
| 松永 浩                     | 33,223 | 349   | -     |      | 可決 98.84       |
| 加藤 慶太                    | 33,209 | 363   | -     |      | 可決 98.80       |
| 玉井 謙介                    | 33,222 | 350   | -     |      | 可決 98.84       |
| 第3号議案                    |        |       |       | (注2) |                |
| 若林 信正                    | 31,906 | 1,666 | -     |      | 可決 94.92       |
| 山路 輝久                    | 31,908 | 1,664 | -     |      | 可決 94.93       |
| 井口 敬三                    | 30,326 | 3,246 | -     |      | 可決 90.22       |
| 第4号議案                    |        |       |       | (注2) |                |
| 市川 肇                     | 29,424 | 4,148 | -     |      | 可決 87.54       |
| 第5号議案                    | 26,800 | 6,772 | -     | (注1) | 可決 79.73       |

(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であります。

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であります。

(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

2021年9月22日までの事前行使及び当日出席の一部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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上