

【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12月17日

【会社名】 株式会社プラスアルファ・コンサルティング

【英訳名】 Plus Alpha Consulting Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三室 克哉

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目18番16号 住友浜松町ビル

【電話番号】 03-6432-0427

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート部門担当 野口 祥吾

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目18番16号 住友浜松町ビル

【電話番号】 03-6432-0427

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート部門担当 野口 祥吾

【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12月17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、本臨時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12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策に

も資することで株主様の利益を確保するため、完全電子化による株主総会（完全オンライン株主総会）を開催することができるよう、変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

三室克哉、鈴木賢治、野口祥吾、金子若葉、竹内孝、中居隆、西村光治、水迫洋子、松橋博人を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

大久保樹理を監査役に選任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 (賛成割合)
第1号議案 定款一部変更の件	348,153	18,228	0	(注)1	可決 94.90(%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
三室克哉	364,566	1,815	0	(注)2	可決 99.37(%)
鈴木賢治	366,325	56	0		可決 99.85(%)
野口祥吾	366,315	66	0		可決 99.85(%)
金子若葉	366,321	60	0		可決 99.85(%)
竹内孝	366,326	55	0		可決 99.85(%)
中居隆	366,318	63	0		可決 99.85(%)
西村光治	366,323	58	0		可決 99.85(%)
水迫洋子	366,320	61	0		可決 99.85(%)
松橋博人	366,320	61	0		可決 99.85(%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
大久保樹理	364,150	2,231	0	(注)2	可決 99.26(%)

(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。

(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。