

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年12月20日
【会社名】	株式会社インソース
【英訳名】	Insource Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 舟橋 孝之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目20番地
【電話番号】	(03)5577-2283
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員グループ経営管理部長 藤本 茂夫
【最寄りの連絡場所】	東京都荒川区西日暮里4丁目19番12号 インソース道灌山ビル
【電話番号】	(03)5577-2283
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員グループ経営管理部長 藤本 茂夫
【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12月17日開催の当社第19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12月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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15円50銭

総額 652,425,473円

ロ 効力発生日

2021年12月20日(月)

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の現在の事業の明確化ならびに今後の事業展開の多様化に対応するため、事業目的について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣富克子を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

飯塚一雄を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)とするものであります。また、上記の報酬額の範囲内で当社の取締役(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)に対する、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内と設定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(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	371,407	78	21	(注)1	可決 99.97
第2号議案	371,416	69	21	(注)2	可決 98.98
第3号議案					
舟橋 孝之	370,658	825	23	(注)3	可決 99.77
川端 久美子	370,380	1,103	23		可決 99.70
藤本 茂夫	370,803	680	23		可決 99.81
澤田 哲也	370,794	689	23		可決 99.81
金井 大介	370,799	684	23		可決 99.81
藤岡 秀則	371,254	229	23		可決 99.93
上林 憲雄	371,146	337	23		可決 99.90
廣富 克子	371,090	393	23		可決 99.89
第4号議案					
飯塚 一雄	371,336	149	21	(注)3	可決 99.95
第5号議案	360,666	10,819	21	(注)1	可決 97.08

(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。

3. 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の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いません。

以上