

【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21日

【会社名】 株式会社C R I ・ミドルウェア

【英訳名】 CRI Middleware Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 押見 正雄

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー11階

【電話番号】 03-6823-6855

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長 有本 貴裕

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー11階

【電話番号】 03-6823-6855

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長 有本 貴裕

【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16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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年12月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、現行定款第12条第2項に場所の定めのない株主総会の開催の追加を行うものであります。なお、本定款一部変更は、産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として効力が発生するものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

押見正雄、鈴木正彦、田中克己、櫻井敦史、飯野智を取締役（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会3名選任の件

金成壽及、和藤誠治、鈴木久和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 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 鈴木泰山氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

#### 第5号議案 退任監査等委員である取締役に對し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役 片山勝博氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	31,018	423	0	(注) 1	可決 91.639
第2号議案					
押見 正雄	31,208	233	0		可決 92.200
鈴木 正彦	30,581	860	0		可決 90.348
田中 克己	31,218	223	0	(注) 2	可決 92.229
櫻井 敦史	31,223	218	0		可決 92.244
飯野 智	30,395	1,046	0		可決 89.798
第3号議案					
金成 壽及	30,163	1,278	0		可決 89.113
和藤 誠治	30,636	805	0	(注) 2	可決 90.510
鈴木 久和	31,228	213	0		可決 92.259
第4号議案	30,502	939	0	(注) 3	可決 90.114
第5号議案	29,860	1,581	0	(注) 3	可決 88.217

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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であります。

(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いません。