

【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23日

【会社名】 人・夢・技術グループ株式会社

【英訳名】 People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永治 泰司

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号

【電話番号】 03(3639)3317(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 コーポレート・ガバナンス担当 井戸 昭典

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号

【電話番号】 03(3639)3317(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 コーポレート・ガバナンス担当 井戸 昭典

【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22日開催の臨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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役に、井戸昭典を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役に、酒井之子（社外取締役）を選任する。

第3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に、岡田直子を選任する。

第4号議案 株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入の件

「株式等の大規模買付行為に関する対応策」を継続導入する。

第5号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を開催することができるようにするため、定款を一部変更する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 取締役1名選任の件					
井戸昭典	68,006	638	0	99.06%	可決
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
酒井之子(社外取締役)	68,101	544	0	99.20%	可決
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
岡田直子	68,367	278	0	99.59%	可決
第4号議案 株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入の件					
	53,942	14,570	0	78.58%	可決
第5号議案 定款一部変更の件					
	67,372	1,269	0	98.14%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案、第3号議案は、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、その議決権の過半数の賛成による。

第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第5号議案は、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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

(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

当該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、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の数は加算しておりません。