

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2021年12月27日
【会社名】	株式会社 c o t t a
【英訳名】	cotta CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 佐藤 成一
【本店の所在の場所】	大分県津久見市大字上青江4478番地 8
【電話番号】	(0972)85-0117
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 後藤 眞二郎
【最寄りの連絡場所】	大分県津久見市大字上青江4478番地 8
【電話番号】	(0972)85-0117
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 後藤 眞二郎
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

2021年12月25日開催の当社第23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項およ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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、佐藤 成一、黒須 綾希子、吉田 史大、児玉 佳子、江藤 衆児、後藤 眞二郎および黒須 則彦の7名を選任するものであります。

第2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、児玉 和男、石井 潤吉および岸原 稔泰の3名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る上限株式数の追加設定について

4事業年度ごとの期間に、当社が取締役（監査等委員である取締役を除く。）への給付を行うために信託が取得する当社普通株式の株式数の上限を6万6千株とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案					
佐藤 成一	57,841	6,528	-	(注) 1	可決 89.9
黒須 綾希子	57,858	6,511	-		可決 89.9
吉田 史大	64,159	210	-		可決 99.7
児玉 佳子	64,163	206	-		可決 99.7
江藤 衆児	64,156	213	-		可決 99.7
後藤 眞二郎	64,164	205	-		可決 99.7
黒須 則彦	64,141	228	-		可決 99.6
第2号議案					
児玉 和男	64,148	221	-	可決 99.7	
石井 潤吉	64,156	213	-	可決 99.7	
岸原 稔泰	64,179	190	-	可決 99.7	
第3号議案	57,830	6,539	-	(注) 2	可決 89.8

(注) 1 議決権を行使することが出来る株主の議決権の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。

2 出席した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

本株主総会前日までの事前行使およ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、反対およ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