

【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28日

【会社名】 株式会社 イメージ ワン

【英訳名】 ImageONE Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島岡 潤

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03-6233-3410

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 早生 信彦

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03-6233-3413

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 早生 信彦

【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20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20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

当社は「ヘルスケアソリューション事業の拡大」、「地球環境ソリューション事業の新たな取り組み及び拡充」を柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款における第2条（目的）について一部変更を行うものであります。

事業運営の更なる効率化を目的として、本店所在地を東京都新宿区から東京都品川区に変更するものであります。

なお、この変更につきましては、2022年中に開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、附則にその旨の規定を設けるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

新井 智、島岡 潤、川倉 歩、菊本 雅文、野村 眞一、岡山 愛を取締役（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3名選任の件

水谷 啓吾、三橋 信一郎、市橋 卓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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

鍛冶 明を補欠の監査等委員である取締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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	40,323	340	0	(注)1	可決 86.64
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件					
新井 智	40,267	407	0	(注)2	可決 86.50
島岡 潤	40,246	428	0		可決 86.46
川倉 歩	40,266	408	0		可決 86.50
菊本 雅文	40,274	400	0		可決 86.52
野村 眞一	40,275	399	0		可決 86.52
岡山 愛	40,257	417	0		可決 86.48
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
水谷 啓吾	40,268	416	0	(注)2	可決 86.49

三橋 信一郎	40,282	402	0		可決	86.52
市橋 卓	39,875	809	0		可決	85.64
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注)2		
鍛治 明	40,227	457	0		可決	86.40

- (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。