

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年3月14日
【会社名】	株式会社ヴィンクス
【英訳名】	V I N X C O R P .
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　今城　浩一
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜2丁目2番8号　東洋紡ビル
【電話番号】	06 - 6348 - 8951
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　竹内　雅則
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区錦糸一丁目2番4号　アルカウエスト
【電話番号】	03 - 5637 - 7607
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　竹内　雅則
【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】

2022年3月10日開催の第33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

2022年3月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、新たに第13条（電子提供措置等）を設け、あわせて経過措置として附則を設ける。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今城浩一、渋谷正樹、竹内雅則、田原大、吉田太一、菊川泰宏、谷祐輔を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩見義朗、村田智之を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

2022年3月10日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任した吉田裕氏に対し、当社におけ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。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	139,855	70	3	(注) 1	可決 99.87
第2号議案				(注) 2	
今城 浩一	126,214	13,811	3		可決 90.13
渋谷 正樹	136,975	3,050	3		可決 97.82
竹内 雅則	135,687	4,338	3		可決 96.90
田原 大	135,691	4,334	3		可決 96.90
吉田 太一	135,828	4,197	3		可決 97.00
菊川 泰宏	135,857	4,168	3		可決 97.02
谷 祐輔	135,962	4,163	3		可決 97.02
第3号議案				(注) 2	
岩見 義朗	136,609	3,416	3		可決 97.56
村田 智之	129,921	10,104	3		可決 92.78
第4号議案	125,747	14,278	3	(注) 2	可決 89.80

- (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。

以 上