

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月29日

【会社名】 マークラインズ株式会社

【英訳名】 MarkLines Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒井 誠

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【電話番号】 03-4241-3901(代)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 坂井 建一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【電話番号】 03-4241-3901(代)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 坂井 建一

【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、2022年3月28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

2022年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金23円00銭 総額 303,801,434円

ロ 効力発生日

2022年3月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 当社の事業領域拡大に対応するため、現行定款第2条に事業目的の追加を行うものであります。

ロ 会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供制度が定められたことに伴い所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

酒井 誠、坂井 建一、蔣 思懿、志藤 昭彦及び宮川 洋を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

橋口 純一及び篠崎 正巳を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、シンシア監査法人を選任するものであります。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名（うち社外取締役2名）及び監査役3名に対し、役員賞与総額8,700千円（取締役分5,700千円、社外取締役分1,000千円、監査役分2,000千円）を支給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 剰余金処分の件	103,847	70	-	(注) 1	可決 97.98
第2号議案 定款一部変更の件	103,855	62	-	(注) 2	可決 97.99
第3号議案 取締役5名選任の件					
酒井 誠	103,848	69	-	(注) 3	可決 97.98
坂井 建一	102,163	1,754	-		可決 96.39
蒋 思懿	103,800	117	-		可決 97.94
志藤 昭彦	101,764	2,153	-		可決 96.02
宮川 洋	103,846	71	-		可決 97.98
第4号議案 監査役2名選任の件					
橋口 純一	103,831	86	-	(注) 3	可決 97.97
篠崎 正巳	103,839	78	-		可決 97.97
第5号議案 会計監査人選任の件	103,622	295	-	(注) 1	可決 97.77
第6号議案 役員賞与支給の件	77,408	26,509	-	(注) 1	可決 73.04

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 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3分の2以上の賛成による。  
 3. 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。