

【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 5 月27日

【会社名】 株式会社サーバーワークス

【英訳名】 Serverworks Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大石 良

【本店の所在の場所】 東京都新宿区揚場町 1 番21号

【電話番号】 03-5579-8029 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 大塩 啓行

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区揚場町 1 番21号

【電話番号】 03-5579-8029 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 大塩 啓行

【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5月27日開催の第23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5月27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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

大石良、羽柴孝及び大塩啓行の3名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬及び業績連動型賞与に係る報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の支給金額の総額を年額300百万円以内とし、この内枠で、基本報酬年額210百万円以内、業績連動賞与年額30百万円以内とする。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額60百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間30千株以内とする。

(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 定款一部変更の件 | 61,771 | 205 | - | (注)1 | 可決 99.63 |
| 第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）3名選任 の件 | | | | | |
| 大石 良 | 57,429 | 4,547 | - | (注)2 | 可決 92.63 |
| 羽柴 孝 | 57,649 | 4,327 | - | | 92.98 |
| 大塩 啓行 | 57,638 | 4,338 | - | | 92.97 |
| 第3号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）の基本報 酬及び業績連動型賞与に係 る報酬決定の件 | 61,550 | 426 | - | (注)3 | 可決 99.28 |
| 第4号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）に対する 譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 | 61,242 | 734 | - | (注)3 | 可決 98.78 |

- (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。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。