

【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6月20日

【会社名】 コムチュア株式会社

【英訳名】 COMTURE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 千尋

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-5745-9700(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 経営統括 野間 治

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-5745-9700(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 経営統括 野間 治

【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6月17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6月17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 11円25銭 総額 358,610,062円

ロ 効力発生日

2022年6月17日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3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

#### 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

(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 剰余金の 処分の件	266,995	110	0	(注) 1	可決 99.96
第2号議案 定款一部 変更の件	266,989	116	0	(注) 2	可決 99.96
第3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					
澤田 千尋	261,256	5,849	0	(注) 3	可決 97.81
野間 治	263,281	3,824	0		可決 98.57
亀井 貴裕	262,981	4,124	0		可決 98.46
中谷 隆太	263,283	3,822	0		可決 98.57
土地 順子	266,890	215	0		可決 99.92
山下 晶夫	263,269	3,836	0		可決 98.56
第4号議案 監査等委員である取 締役5名選任の件					
田村 誠二	261,849	5,255	0	(注) 3	可決 98.03
佐々木 仁	266,715	390	0		可決 99.85
都築 正行	266,718	387	0		可決 99.86
石原 明	263,266	3,839	0		可決 98.56
原田 豊	217,919	49,185	0		可決 81.59
第5号議案 取締役 (監査等委員である 取締役を除く。)の 報酬等の額設定の件	266,544	553	8	(注) 1	可決 99.79
第6号議案 監査等委 員である取締役の報 酬等の額設定の件	266,433	664	8	(注) 1	可決 99.75

- (注) 1. 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。  
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いません。