

【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28日
【会社名】	株式会社ソラスト
【英訳名】	Solasto Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 藤河 芳一
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目7番18号
【電話番号】	03-3450-2610(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 C F O 管理本部長 原田 圭一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目7番18号
【電話番号】	03-3450-2610(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 C F O 管理本部長 原田 圭一
【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】

2022年6月27日開催の当社第54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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）の事業目的の変更を行うものです。

また、「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、所要の変更を行うものです。

第2号議案 取締役9名選任の件

藤河芳一、川西正晃、玉井真澄、福島茂、久保田幸雄、知識賢治、野田亨、光成美樹、内田寛逸の各氏を取締役に選任するものです。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

福島かなえ氏を補欠監査役に選任するものです。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	845,772	986	0	可決 99.88
第2号議案				
藤河 芳一	822,037	24,721	0	可決 97.08
川西 正晃	818,653	2,214	25,891	可決 96.68
玉井 真澄	818,885	1,982	25,891	可決 96.70
福島 茂	817,616	3,251	25,891	可決 96.55
久保田 幸雄	762,036	84,722	0	可決 89.99
知識 賢治	834,268	12,490	0	可決 98.52
野田 亨	844,239	2,519	0	可決 99.70
光成 美樹	844,929	1,829	0	可決 99.78
内田 寛逸	688,765	157,993	0	可決 81.34
第3号議案				
福島 かなえ	843,168	3,590	0	可決 99.57

（注）各議案が可決されるための要件は以下の通りです。

第1号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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議決権行使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、会社法に則り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なかった一部の議決権の数は加算していません。

以 上