

【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】	株式会社コア
【英訳名】	CORE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 松浪 正信
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号
【電話番号】	03-3795-5111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 最高財務責任者 横山 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号
【電話番号】	03-3795-5111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 最高財務責任者 横山 浩二
【縦覧に供する場所】	株式会社コア R&Dセンター (神奈川県川崎市麻生区南黒川11番1号) 株式会社コア 関西カンパニー (大阪府大阪市住之江区南港東八丁目2番25号) 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23日開催の当社第53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あります。

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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更を行うものであります。

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、種村良平、松浪正信、神山裕司、牛嶋友美、横山浩二、桑田始の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、市川卓、有川勉、渡辺章人、小林利典の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって業務執行取締役を退任される市川卓氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任願いたいと存じます。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	116,188	252	—	（注）1	可決 99.07
第2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				（注）2	
種村 良平	113,642	2,798	—		可決 96.90
松浪 正信	113,537	2,903	—		可決 96.81
神山 裕司	115,740	700	—		可決 98.69
牛嶋 友美	115,446	994	—		可決 98.44
横山 浩二	115,601	839	—		可決 98.57
桑田 始	115,774	666	—		可決 98.72
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				（注）2	
市川 卓	115,456	984	—		可決 98.45
有川 勉	113,096	3,344	—		可決 96.44
渡辺 章人	113,894	2,546	—		可決 97.12
小林 利典	116,125	315	—		可決 99.02
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件	115,292	1,129	19	（注）3	可決 98.31
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	105,005	11,435	—	（注）3	可決 89.54

- （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以上を有する株主の出席及び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により、議決の可否要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上