

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年6月29日 |
| 【会社名】 | バルテス株式会社 |
| 【英訳名】 | VALTES CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田中 真史 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区阿波座1丁目3番15号 |
| 【電話番号】 | (06)6534-6561(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 西村 祐一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市西区阿波座1丁目3番15号 |
| 【電話番号】 | (06)6534-6561(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 西村 祐一 |
| 【縦覧に供する場所】 | バルテス株式会社 東京本社 (東京都千代田区麹町一丁目10番地) 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18期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

株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるための所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田中真史、西村祐一、大園雅嗣、佐藤彰美、角田誠及び森勇作の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小塚武典、舟串信寛及び吉川和美の各氏を選任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(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 | 48,774 | 147 | - | (注)1 | 可決 99.43 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 田中 真史 | 48,072 | 849 | - | | 可決 98.00 |
| 西村 祐一 | 48,731 | 190 | - | | 可決 99.34 |
| 大園 雅嗣 | 48,740 | 181 | - | | 可決 99.36 |
| 佐藤 彰美 | 48,742 | 179 | - | | 可決 99.36 |
| 角田 誠 | 48,746 | 175 | - | | 可決 99.37 |
| 森 勇作 | 48,721 | 200 | - | | 可決 99.32 |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 小塚 武典 | 48,760 | 161 | - | | 可決 99.40 |
| 舟串 信寛 | 48,763 | 158 | - | | 可決 99.40 |
| 吉川 和美 | 48,770 | 151 | - | | 可決 99.42 |

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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過半数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。

(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。

以上