

【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30日
【会社名】	株式会社ミライノベート
【英訳名】	Mirainovate Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 泉 信彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田七丁目17番7号
【電話番号】	03(3470)8411
【事務連絡者氏名】	経営管理本部長 竹谷 治郎
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目17番7号
【電話番号】	03(3470)8411
【事務連絡者氏名】	経営管理本部長 竹谷 治郎
【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29日開催の当社第121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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金3円

第2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3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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、泉信彦、藤澤信義及び西村浩の3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3名選任の件

監査等委員である取締役として、菊池正光、浅野樹美及び黒鳥浩の3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	273,529	20,985	0	（注）1	可決 92.87
第2号議案	270,255	24,261	0	（注）2	可決 91.76
第3号議案					
泉 信彦	259,941	34,575	0	（注）3	可決 88.26
藤澤 信義	261,535	32,981	0		可決 88.80
西村 浩	260,613	33,903	0		可決 88.49
第4号議案					
菊池 正光	264,352	30,164	0	（注）3	可決 89.76
浅野 樹美	264,260	30,256	0		可決 89.73
黒鳥 浩	263,250	31,266	0		可決 89.38

（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。

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