

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2022年7月25日
【会社名】	インスペック株式会社
【英訳名】	inspec Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼代表執行役員 菅原 雅史
【本店の所在の場所】	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1
【電話番号】	0187(54)1888
【事務連絡者氏名】	執行役員管理統括部長 佐藤 保
【最寄りの連絡場所】	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1
【電話番号】	0187(54)1888
【事務連絡者氏名】	執行役員管理統括部長 佐藤 保
【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 - 1）

1【提出理由】

2022年7月22日開催の当社第34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7月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
 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
 「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から、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件
 取締役として、菅原雅史、富岡喜栄子、渡辺晃彦、小林英明、土門孝彰及び菅原亮太の6氏を選任する。

第4号議案 第15回ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
 当社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権200個(うち当社取締役への割当数は60個)を上限として発行すること及び新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する。

(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	23,698	303	-	(注)1	可決 98.7
第2号議案	23,695	310	-	(注)2	可決 98.6
第3号議案				(注)3	
菅原 雅史	23,583	422	-		可決 98.2
富岡 喜栄子	23,586	419	-		可決 98.2
渡辺 晃彦	23,592	413	-		可決 98.2
小林 英明	23,570	435	-		可決 98.1
土門 孝彰	23,591	414	-		可決 98.2
菅原 亮太	23,524	481	-		可決 97.9
第4号議案	23,338	667	-	(注)2	可決 97.2

(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。

以 上