

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2022年8月31日
【会社名】	東海ソフト株式会社
【英訳名】	TOKAI SOFT CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 秀和
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区則武二丁目16番1号
【電話番号】	052-300-8330
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営企画室室長 市野 雄志
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区則武二丁目16番1号
【電話番号】	052-300-8330
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営企画室室長 市野 雄志
【縦覧に供する場所】	東海ソフト株式会社 東京支店 (東京都港区浜松町二丁目2番12号J E I 浜松町ビル) 東海ソフト株式会社 大阪支店 (大阪市中央区本町一丁目6番16号いちご堺筋本町ビル) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2022年8月30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8月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1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に伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることから定款を変更するものであります。

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

伊藤秀和、山下一浩、仲原龍、水谷慎介、辻和宏及び尾上雅憲を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等の額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内と改めるものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とする、発行又は処分する普通株式の総数は年30,000株以内とするものであります。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

重任の取締役(伊藤秀和、山下一浩、仲原龍、水谷慎介、辻和宏及び尾上雅憲)に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を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 (賛成の割合)
第1号議案	33,586	69	-	(注)1	可決 (99.79%)
第2号議案					
伊藤 秀和	33,067	588	-	(注)2	可決 (98.25%)
山下 一浩	33,554	101	-	(注)2	可決 (99.69%)
仲原 龍	33,555	100	-	(注)2	可決 (99.70%)
水谷 慎介	33,555	100	-	(注)2	可決 (99.70%)
辻 和宏	33,550	105	-	(注)2	可決 (99.68%)
尾上 雅憲	33,554	101	-	(注)2	可決 (99.69%)
第3号議案	33,271	384	-	(注)3	可決 (98.85%)
第4号議案	32,917	738	-	(注)3	可決 (97.80%)
第5号議案	30,974	2,681	-	(注)3	可決 (92.03%)

(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。

(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