

【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12月26日
【会社名】	株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
【英訳名】	CRI Middleware Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 押見 正雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー11階
【電話番号】	03-6823-6853
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長 有本 貴裕
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー11階
【電話番号】	03-6823-6853
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長 有本 貴裕
【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】

当社は、2022年12月22日の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、本報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月22日

(2) 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日に施行されたことによる株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の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

鈴木正彦、押見正雄、田中克己、櫻井敦史、飯野智、及川直昭を取締役（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。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	18,160	265	0	(注) 1	可決 70.60
第2号議案 取締役6名選任の件					
鈴木 正彦	17,958	518	0	(注) 2	可決 69.68
押見 正雄	17,866	610	0		可決 69.32
田中 克己	18,062	414	0		可決 70.08
櫻井 敦史	18,120	356	0		可決 70.31
飯野 智	18,064	412	0		可決 70.09
及川 直昭	18,126	350	0		可決 70.33

(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以上の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。