

【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28日

【会社名】 株式会社 イメージ ワン

【英訳名】 ImageONE Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島岡 潤

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目 6 番 3 号

【電話番号】 03-5719-2180

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大野 雅弘

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目 6 番 3 号

【電話番号】 03-5719-2180

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大野 雅弘

【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27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

当社が新たな取組みおよび拡充を柔軟かつ機動的に行えるように備えるため、当社の事業目的に追加・変更するものであります。

将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を変更するものであります。

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴い、定款第16条に定める内容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

島岡 潤、山川 太郎、大野 雅弘、川倉 歩、中川 宏、三橋 信一郎の6名を取締役（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 監査等委員である取締役2名選任の件

岡山 愛、平 善明の2名を監査等委員である取締役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 定款の一部変更の件	36,431	567	0	(注)1	可決 88.66
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					
島岡 潤	36,503	504	0	(注)2	可決 88.82
山川 太郎	36,503	504	0		可決 88.82
大野 雅弘	36,513	494	0		可決 88.84
川倉 歩	36,490	517	0		可決 88.78
中川 宏	36,502	505	0		可決 88.81
三橋 信一郎	36,504	503	0		可決 88.82
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
岡山 愛	36,527	480	0	(注)2	可決 88.87
平 善明	36,521	486	0		可決 88.86

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。