

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月31日

【会社名】 株式会社コアコンセプト・テクノロジー

【英訳名】 Core Concept Technologies Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 金子 武 史

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 03-6457-4344

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 梅 田 芳 之

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 03-6457-4344

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 梅 田 芳 之

【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、2023年3月30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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、金子武史、下村克則、津野尾肇、田口紀成及び中島数晃の5名を選任するものです。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、角田好志、廣瀬卓生、鈴木雅也及び中島恵理の4名を選任するものです。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬限度額改定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬限度額を年額350百万円以内とするものです。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を年額40百万円以内とするものです。

(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 取締役（監査等委員 であるものを除 く。）5名選任の件					
金子 武史	150,307	19		(注) 1	可決 99.95
下村 克則	150,307	19		(注) 1	可決 99.95
津野尾 肇	150,307	19		(注) 1	可決 99.95
田口 紀成	150,307	19		(注) 1	可決 99.95
中島 数晃	150,306	20		(注) 1	可決 99.95
第2号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
角田 好志	150,303	23		(注) 1	可決 99.95
廣瀬 卓生	150,307	19		(注) 1	可決 99.95
鈴木 雅也	150,307	19		(注) 1	可決 99.95
中島 恵理	149,739	587		(注) 1	可決 99.57
第3号議案 取締役 (監査等委員である ものを除く。)の報 酬限度額改定の件	150,252	74		(注) 1	可決 99.91
第4号議案 監査等 委員である取締役の 報酬限度額改定の件	150,260	66		(注) 1	可決 99.92

(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いません。