

【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 6 月29日

【会社名】 INEST株式会社

【英訳名】 INEST, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行 健太郎

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋一丁目25番 9 号

【電話番号】 03-6776-7838 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 濱田 拓也

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋一丁目25番 9 号

【電話番号】 03-6776-7838 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 濱田 拓也

【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6月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
取締役として、執行 健太郎、坂本 幸司、濱田 拓也、星野 結香を選任するものであります

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である近藤 武雄、竹中 由重、嶋田 智也、柴田 亮を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。）の報酬等の額決定の件
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200百万円以内とするものであります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額20百万円以内とするものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件
監査等委員会の決定に基づき、新たに普賢監査法人を会計監査人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

定時株主総会

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(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注)1	
執行 健太郎	381,934	19,538	0		可決 95.13
坂本 幸司	381,906	19,566	0		可決 95.12
濱田 拓也	381,910	19,562	0		可決 95.12
星野 結香	381,103	20,369	0		可決 94.92
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)1	
近藤 武雄	384,517	16,975	0		可決 95.77
竹中 由重	384,652	16,840	0		可決 95.80
嶋田 智也	384,539	16,953	0		可決 95.77
柴田 亮	384,672	16,820	0		可決 95.81
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	380,110	21,392	0	(注)1	可決 94.67
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	382,840	18,662	0	(注)1	可決 95.35
第5号議案 会計監査人選任の件	384,231	17,271	0	(注)1	可決 95.69

(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) 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、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。