

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 9 月28日

【会社名】 KeePer技研株式会社

【英訳名】 KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼Co-CEO 賀来 聡介

【本店の所在の場所】 愛知県大府市吉川町 4 丁目17番地

【電話番号】 0562 45 5258 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役兼CFO 山下 文子

【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市吉川町 4 丁目17番地

【電話番号】 0562 45 5777

【事務連絡者氏名】 常務取締役兼CFO 山下 文子

【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 丁目 1 号)
株式会社 名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年9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9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その全部をその他資本剰余金に振替えるものです。

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役に谷好通、賀来聡介、鈴置力親、三浦健典、野崎佳介、増田貴志、山下文子、大島もえ（現姓：坂野）、斎藤良介の9名を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3名選任の件

監査等委員である取締役に武藤敬、松原佳弘、河野文雄を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に春名潤也を選任するものであります。

第5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付与のための報酬決定の件

当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価値共有を進めるものです。

第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価値共有を進めるものです。

第7号議案 会計監査人選任の件

監査方針、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準等を総合的に勘案し、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	171,979	127	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案					
谷 好通	169,887	2,219	0	(注)2	可決 98.71
賀来 聡介	169,806	2,300	0		可決 98.66
鈴置 力親	171,620	486	0		可決 99.72
三浦 健典	171,611	495	0		可決 99.71
野崎 佳介	171,613	493	0		可決 99.71
増田 貴志	171,512	594	0		可決 99.65
山下 文子	171,405	701	0		可決 99.59
大島 もえ (現姓:坂野)	171,496	610	0		可決 99.65
齋藤 良介	171,704	402	0		可決 99.77
第3号議案					
武藤 敬	171,905	201	0	(注)2	可決 99.88
松原 佳弘	171,985	121	0		可決 99.93
河野 文雄	171,972	134	0		可決 99.92
第4号議案					
春名 潤也	171,951	155	0	(注)2	可決 99.91
第5号議案	152,479	19,627	0	(注)1	可決 88.60
第6号議案	145,353	26,753	0	(注)1	可決 84.46
第7号議案	171,980	119	7	(注)1	可決 99.93

- (注) 1.株主総会の決議は、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です。
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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いません。