

【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9月29日
【会社名】	株式会社コルポート
【英訳名】	Cocorport, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐原 敦矢
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目5番11号
【電話番号】	044 - 201 - 8474 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長兼人事総務部部长 岩元 勝志
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目5番11号
【電話番号】	044 - 201 - 8474 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長兼人事総務部部长 岩元 勝志
【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】

2023年9月28日開催の当社第12回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査役1名選任の件
神谷有子氏を監査役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬等の額改定の件

当社役員報酬制度の見直しの一環として、常勤取締役に対して業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進することを目的とした業績連動報酬制度を導入するとともに、昨今の社外取締役に期待される役割の増大等の諸般の事情を勘案し、常勤取締役の基本報酬の額を年額100,000千円以内、業績連動報酬の額を年額50,000千円以内、社外取締役の報酬の額を年額30,000千円以内とすること、業績連動報酬等については目標指標の達成度に応じて基準額に支給率及び係数を乗じる方法にて算定すること、並びに各取締役に対する具体的金額及び具体的な算定方法、支給の時期等の決定は取締役会にて決定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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	24,726	48	-	(注)1	可決 98.44
第2号議案	24,681	105	-	(注)2	可決 98.21

(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過半数の賛成による。

2 . 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上