

【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11月30日

【会社名】 株式会社鉄人化計画

【英訳名】 TETSUJIN Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根来 拓也

【本店の所在の場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5117

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【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11月29日開催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

2023年11月29日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

2023年9月1日付で持株会社体制に移行したことに伴い、2024年2月1日を効力発生日として現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を制限する規定を新設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）2名選任の件

根来拓也、浦野敏男を取締役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4名選任の件

長洲謙一、野老覚、山崎良太、渡邊劍三郎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 賛成率 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	112,442	360	0	(注)1	可決 99.6
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）2名選任の件				(注)2	
根来 拓也	112,422	380	0		可決 99.5
浦野 敏男	112,459	343	0		可決 99.6
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
長洲 謙一	112,401	401	0	(注)2	可決 99.5
野老 覚	112,407	395	0		可決 99.5
山崎 良太	112,410	392	0		可決 99.5
渡邊 劍三郎	112,367	435	0		可決 99.5

(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。