

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 2月29日

【会社名】 株式会社協和コンサルタンツ

【英訳名】 KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 満

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号

【電話番号】 03(3376)3171(代表)

【事務連絡者氏名】 統括本部経営管理室長 黒瀬 雅弘

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号

【電話番号】 03(3376)3171(代表)

【事務連絡者氏名】 統括本部経営管理室長 黒瀬 雅弘

【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、2024年2月28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となります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年2月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額17,544,060円

ロ 効力発生日

2024年2月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

山本満、中村裕一、森田義也、野村澄人、齋藤直人、大島秀二、佐々木ベジ、河村譲介、神成泰孝、河野茂樹の10名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する持山銀次郎氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会に一任するものとなります。

(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 剰余金処分の件	4,166	64	0	(注) 1	可決 98.46
第2号議案 取締役10名選任の件					
山本 満	4,156	74	0		可決 98.23
中村 裕一	4,157	73	0		可決 98.25
森田 義也	4,157	73	0		可決 98.25
野村 澄人	4,157	73	0		可決 98.25
齋藤 直人	4,157	73	0	(注) 2	可決 98.25
大島 秀二	4,157	73	0		可決 98.25
佐々木 ベジ	4,157	73	0		可決 98.25
河村 穰介	4,157	73	0		可決 98.25
神成 泰孝	4,157	73	0		可決 98.25
河野 茂樹	4,157	73	0		可決 98.25
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	4,188	42	0	(注) 1	可決 98.98

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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いません。