

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和3年10月26日

【会社名】 総合商研株式会社

【英訳名】 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 加藤 優

【本店の所在の場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 長岡 一人

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 長岡 一人

【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、令和3年10月26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

令和3年10月26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。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤優、片岡廣幸、小林直弘、高谷真琴、棟方充、長岡一人、竹田利之、大平亮一、藤丸順子、高田育生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3名選任の件

監査等委員である取締役として、加藤憲夫、山川寛之、谷藤健治を選任するものであります。

第3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として、荒木健介を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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件					
加藤 優	25,481	114	0	(注)	99.44
片岡 廣幸	25,506	89	0		99.54
小林 直弘	25,496	99	0		99.50
高谷 真琴	25,447	148	0		99.31
棟方 充	25,506	89	0		99.54
長岡 一人	25,506	89	0		99.54
竹田 利之	25,506	89	0		99.54
大平 亮一	25,506	89	0		99.54
藤丸 順子	25,506	89	0		99.54
高田 育生	25,496	99	0		99.50
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
加藤 憲夫	25,506	89	0	(注)	99.54
山川 寛之	25,491	104	0		99.48
谷藤 健治	25,496	89	0		99.54

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3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 荒木 健介	25,498	97	0	(注)	99.51

- (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。
2. 本総会前日までの事前行使分および当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対およ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。