

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 株式会社加地テック

【英訳名】 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 博 士

【本店の所在の場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 中 塚 利 幸

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 中 塚 利 幸

【縦覧に供する場所】 株式会社加地テック東京支社
(東京都江戸川区臨海町三丁目6番4号 ヒューリック葛西臨海ビ
ル4階)
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、2020年6月26日の定時株主総会(以下、「本総会」という。)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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会が決定した経営方針に基づく業務執行の効率化・迅速化を図ることを目的として、新たに執行役員制度を導入するため、定款第26条(執行役員)を新設するものであります。また、当該制度の導入に伴い、現行定款第18条(取締役の員数)につきまして、取締役の員数の上限を10名以内から8名以内へ変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

鈴木博士、上田成樹、小山幸広、瀬木健次、藤井潤、前田洋輔及び生田博春を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

飯塚芳正及び多田敏夫を監査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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	11,262	28		(注)1	可決 99.75
第2号議案 取締役7名選任の件					
鈴木 博士	11,211	79		(注)2	可決 99.30
上田 成樹	11,211	79			可決 99.30
小山 幸広	11,211	79			可決 99.30
瀬木 健次	11,211	79			可決 99.30
藤井 潤	11,221	69			可決 99.39
前田 洋輔	11,210	80			可決 99.29
生田 博春	11,209	81			可決 99.28
第3号議案 監査役2名選任の件					
飯塚 芳正	11,222	68		(注)2	可決 99.40
多田 敏夫	11,222	68			可決 99.40

(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により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。