

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月28日
【会社名】	株式会社ニューテック
【英訳名】	Newtech Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 早川 広幸
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目7番19号 KDX浜松町ビル
【電話番号】	(03)5777-0888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼管理部長 宮崎 有美子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目7番19号 KDX浜松町ビル
【電話番号】	(03)5777-0888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼管理部長 宮崎 有美子
【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】

2021年5月27日開催の当社第38期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
2021年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

笠原康人、早川広幸、宮崎有美子、中村洋三、橋口和典の5氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）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3名選任の件

水谷まり、田辺英達、藤本利明の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第6号議案 会計監査人選任の件

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案 定款一部変更の件	14,270	11	0	（注）1	可決（99.92％）
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
笠原 康人	14,261	20	0	（注）2	可決（99.85％）
早川 広幸	14,263	18	0		可決（99.87％）
宮崎 有美子	14,264	17	0		可決（99.88％）
中村 洋三	14,263	18	0		可決（99.87％）
橋口 和典	14,262	19	0		可決（99.86％）
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
水谷 まり	14,269	12	0	（注）2	可決（99.91％）
田辺 英達	14,260	21	0		可決（99.85％）
藤本 利明	14,265	16	0		可決（99.88％）
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	14,246	35	0	（注）2	可決（99.75％）
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	14,238	43	0	（注）2	可決（99.69％）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第6号議案 会計監査人選任の件	14,264	17	0	(注)2	可決(99.88%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。

(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

本総会前日までの事前行使分により、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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上