

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成30年7月31日
【会社名】	インスペック株式会社
【英訳名】	inspec Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼代表執行役員 菅原 雅史
【本店の所在の場所】	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1
【電話番号】	0187(54)1888
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 富岡 喜榮子
【最寄りの連絡場所】	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1
【電話番号】	0187(54)1888
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 富岡 喜榮子
【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 - 1）

## 1【提出理由】

平成30年7月27日開催の当社第30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  
 平成30年7月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、菅原雅史、富岡喜榮子、渡辺晃彦、小林英明の4氏を選任する。

第2号議案 第11回ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役に委任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額100百万円以内（社外取締役分含む、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と改める。

第4号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金支給の件

平成29年4月30日に退任した能田正行氏及び平成29年12月31日に退任した村上知広氏の両名に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において役員退職慰労金を支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	16,788	43	-	（注）1	可決 99.7
第2号議案	16,742	89	-	（注）2	可決 99.5
第3号議案	16,704	127	-	（注）1	可決 99.2
第4号議案	16,378	453	-	（注）1	可決 97.3

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上の賛成による。

以 上