

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年11月18日

【会社名】 株式会社プロルート丸光

【英訳名】 MARUMITSU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安 田 康 一

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場二丁目 1 番 3 号 フェニックス南船場 6 階 1 号

【電話番号】 06(6262)0303

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員事業統括本部長 森 本 裕 文

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南船場二丁目 1 番 3 号 フェニックス南船場 6 階 1 号

【電話番号】 06(6262)0303

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員事業統括本部長 森 本 裕 文

【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】

2019年11月15日開催の当社臨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

2019年11月15日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役1名選任の件

武藤貴宣を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

取締役に対するストック・オプション報酬額を年額80百万円以内（うち、社外取締役分年額20百万円以内）と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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役1名選任の件	113,642	853	0	(注)2	可決 98.20
第2号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬の件	112,187	2,370	0	(注)1	可決 96.94

(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おりません。