

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	イノテック株式会社
【英訳名】	INNOTECH CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野 敏彦
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
【電話番号】	045-474-9000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 棚橋 祥紀
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
【電話番号】	045-474-9000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 棚橋 祥紀
【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】

2020年6月24日開催の当社第34回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
 2020年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役9名選任の件
 澄田誠、小野敏彦、大塚信行、鍋木祥介、高橋尚、棚橋祥紀、劉俊良、安生一郎及び坂篤郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件
 資本準備金4,530,755,104円のうち1,800,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を2,730,755,104円といたします。
 なお、資本準備金の額の減少が効力を生じる日は、2020年8月31日を予定しております。

(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(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	81,775	103	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案				(注)2	
澄田 誠	78,445	3,432	0		可決 95.76
小野 敏彦	78,487	3,390	0		可決 95.81
大塚 信行	78,619	3,258	0		可決 95.97
鍋木 祥介	78,624	3,253	0		可決 95.98
高橋 尚	78,624	3,253	0		可決 95.98
棚橋 祥紀	78,624	3,253	0		可決 95.98
劉 俊良	78,784	3,093	0		可決 96.17
安生 一郎	78,671	3,206	0		可決 96.04
坂 篤郎	78,604	3,273	0		可決 95.94
第3号議案	81,730	147	0	(注)1	可決 99.77

(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過半数の賛成による。

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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いません。

以 上