

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年9月12日
【会社名】	株式会社構造計画研究所
【英訳名】	KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 渡邊太門
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
【電話番号】	(03)5342-1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長 木村香代子
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
【電話番号】	(03)5342-1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長 木村香代子
【縦覧に供する場所】	株式会社構造計画研究所 大阪支社 (大阪市中央区淡路町三丁目6番3号 御堂筋MTRビル5階) 株式会社構造計画研究所 名古屋支社 (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋25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】

2022年9月8日開催の当社第64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
2022年9月8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条については、正社員のみならず、派遣社員、アルバイト、フリーランス等の皆様の働き方を尊重した場の提供により、当社の提供価値の更なる向上を目指し、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業を主な事業とする子会社を設立したことに伴い、事業目的を追加するものであります。

第16条については、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、服部正太、渡邊太門、木村香代子、郭献群、荒木秀朗、中込秀樹、本荘修二、新宅祐太郎、加藤嘉一及び根本博史を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

PwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査委員会の決定に基づき、新たに清陽監査法人を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（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	33,292	41	0	(注) 1	可決 97.23
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
服部 正太	33,263	70	0		可決 97.14
渡邊 太門	33,261	72	0		可決 97.14
木村 香代子	33,258	75	0		可決 97.13
郭 献群	33,259	74	0		可決 97.13
荒木 秀朗	33,265	68	0		可決 97.15
中込 秀樹	33,172	161	0		可決 96.88
本荘 修二	33,269	64	0		可決 97.16
新宅 祐太郎	33,274	59	0		可決 97.17
加藤 嘉一	32,853	480	0		可決 95.94
根本 博史	33,274	59	0		可決 97.17
第3号議案 会計監査人選任の件	33,202	131	0	(注) 3	可決 96.96

(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。

3．出席した議決権を行使することが出来る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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

