

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年11月28日

【会社名】 株式会社鉄人化計画

【英訳名】 TETSUJIN Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 健一郎

【本店の所在の場所】 東京都目黒区東山三丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03 (3793) 5111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 松本 康一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区東山三丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03 (3793) 5117

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 松本 康一郎

【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】

当社は、平成28年11月25日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年11月25日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

- イ 当社の活動の現状に即して事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）を一部変更するものであります。
- ロ 当社定款と当社取締役会規則並びに監査役会規則の整合を図るため、現行定款第23条（取締役会の招集通知）並びに第35条（監査役会の招集通知）を一部変更するものであります。
- ハ その他、一部字句の整理を行うものであります。

(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(反対)割合 (%)
議案 定款一部変更の件	34,639	272	0	(注)	可決 98.79

(注) 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3分の2以上の賛成による。

(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。