

【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30年2月16日

【会社名】 I N E S T株式会社

【英訳名】 INEST, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 上村 陽介

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋一丁目13番6号

【電話番号】 03-6892-3864（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 長谷川 裕

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋一丁目13番6号

【電話番号】 03-6892-3864（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 長谷川 裕

【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】

平成30年2月16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2月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少および剰余金の処分の件

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額 174,999,956円

(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日 平成30年3月21日(予定)

2. 剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 299,758,714円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 299,758,714円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、長谷川裕、菊地央を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、近藤武雄、守屋浩二を選任するものであります。

(3) 当該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 (賛成の割合) |
|----------------------------------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 資本金の額の減少および 剰余金の処分の件 | 285,466 | 748 | 0 | (注)1 | 可決(99.73%) |
| 第2号議案 取締役2名選任の件 | | | | | |
| 長谷川 裕 | 285,257 | 957 | 0 | (注)2 | 可決(99.66%) |
| 菊地 央 | 285,701 | 513 | 0 | | 可決(99.82%) |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 近藤 武雄 | 285,492 | 702 | 0 | (注)2 | 可決(99.75%) |
| 守屋 浩二 | 285,659 | 535 | 0 | | 可決(99.81%) |

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以上の賛成によります。
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ります。

(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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上