

【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12月25日
【会社名】	株式会社アクトコール
【英訳名】	A C T C A L L I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福地 泰
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
【電話番号】	03 - 5312 - 2303
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部本部長 鈴木 良助
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
【電話番号】	03 - 5312 - 2303
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部本部長 鈴木 良助
【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12月24日開催の当社第17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12月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式移転計画承認の件

2021年4月1日(予定)を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社シック・ホールディングス」を設立することに係る株式移転計画が承認されました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

福地 泰氏、鈴木 良助氏、大橋 弘幸氏及び末吉 章寛氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1選任の件

柴田 亮氏が監査等委員である取締役に選任され、就任いたしました。

(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	69,727	24,703	-	(注)1	可決 73.775
第2号議案					
福地 泰	64,660	29,770	-	(注)2	可決 68.413
鈴木 良助	69,699	24,731	-	(注)2	可決 73.745
大橋 弘幸	69,685	24,745	-	(注)2	可決 73.730
末吉 章寛	69,696	24,734	-	(注)2	可決 73.742
第3号議案					
柴田 亮	69,706	24,724	-	(注)2	可決 73.752

(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