

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月26日

【会社名】 株式会社C R I ・ミドルウェア

【英訳名】 CRI Middleware Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 押見 正雄

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号 住友不動産青山通ビル9階

【電話番号】 03-6418-7083

【事務連絡者氏名】 常務取締役 田中 克己

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号 住友不動産青山通ビル9階

【電話番号】 03-6418-7083

【事務連絡者氏名】 常務取締役 田中 克己

【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、2019年12月19日開催の当社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

2019年12月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社及び当社グループ会社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業目的の記載内容の一部変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

押見正雄、古川憲司、田中克己、鈴木泰山、櫻井敦史、飯野智を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

片山勝博、金成壽及、和藤誠治を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額120,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内）と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  | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 | 28,712     | 81         | 0          | (注)1 | 可決 89.526                  |
| 第2号議案 |            |            |            |      |                            |
| 押見 正雄 | 28,639     | 154        | 0          | (注)2 | 可決 89.298                  |
| 古川 憲司 | 28,700     | 93         | 0          |      | 可決 89.488                  |
| 田中 克己 | 28,699     | 94         | 0          |      | 可決 89.485                  |
| 鈴木 泰山 | 28,700     | 93         | 0          |      | 可決 89.488                  |
| 櫻井 敦史 | 28,702     | 91         | 0          |      | 可決 89.495                  |
| 飯野 智  | 25,719     | 3,074      | 0          |      | 可決 80.193                  |
| 第3号議案 |            |            |            |      |                            |
| 片山 勝博 | 28,705     | 88         | 0          | (注)2 | 可決 89.504                  |
| 金成 壽及 | 25,254     | 3,539      | 0          |      | 可決 78.744                  |
| 和藤 誠治 | 26,041     | 2,752      | 0          |      | 可決 81.197                  |
| 第4号議案 | 27,210     | 1,583      | 0          | (注)3 | 可決 84.843                  |

(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以上の賛成であります。

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であります。
3. 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であります。

(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、決議事項の可決又は否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。