

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2020年4月1日
【会社名】	シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
【英訳名】	Silver Egg Technology CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 トーマス・アクイナス・フォーリー
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市江坂町一丁目23番43号
【電話番号】	06-6386-1931
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 阪本 嘉宏
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市江坂町一丁目23番43号
【電話番号】	06-6386-1931
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 阪本 嘉宏
【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3月27日開催の当社第22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
 2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため変更を行うものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

トーマス・アクイナス・フォーリー、榎阪 健、中嶋 智を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

田中 守、橋本 芳則、津田 和義を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50,000千円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年50,000株以内と決定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（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	20,515	101	-	（注）1	可決 98.83
第2号議案					
トーマス・アクイナス・フォーリー	20,489	127	-	（注）2	可決 98.71
榎阪 健	20,467	149	-		可決 98.60
中嶋 智	20,473	143	-		可決 98.63
第3号議案					
田中 守	20,469	147	-	（注）2	可決 98.61
橋本 芳則	20,496	120	-		可決 98.74
津田 和義	20,497	119	-		可決 98.75
第4号議案	20,414	202	-	（注）2	可決 98.35

（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過半数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。

(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