

【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12月27日

【会社名】 株式会社ツナグ・ソリューションズ

【英訳名】 TSUNAGU SOLUTIONS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米田 光宏

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号

【電話番号】 03-3501-0279

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート統括本部長 片岡 伸一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号

【電話番号】 03-3501-0279

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート統括本部長 片岡 伸一郎

【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30年12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30年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第1条（商号）及び第2条（目的）の変更を行うものであります。

なお、本件定款変更は、平成31年4月1日付で効力が発生する予定であります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、米田光宏、御子柴淳也、矢野孝治、久米喜代司、渡邊英助、上林時久、片岡伸一郎、六川浩明、多田斎、中江康人の各氏を選任するものであります。なお、多田斎及び中江康人の両氏の選任の効力は平成31年4月1日付で発生する予定であります。

(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 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	57,438	114	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 取締役10名選任の件					
米田光宏	57,356	202	0		可決 99.64
御子柴淳也	57,456	102	0		可決 99.82
矢野孝治	57,456	102	0		可決 99.82
久米喜代司	57,456	102	0		可決 99.82
渡邊英助	57,456	102	0	(注)2	可決 99.82
上林時久	57,460	98	0		可決 99.82
片岡伸一郎	57,461	97	0		可決 99.83
六川浩明	57,457	101	0		可決 99.83
多田斎	57,008	550	0		可決 99.04
中江康人	57,457	101	0		可決 99.82

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。