

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2020年9月2日
【会社名】	東海ソフト株式会社
【英訳名】	TOKAI SOFT CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 秀和
【本店の所在の場所】	名古屋市西区新道二丁目15番1号
【電話番号】	052-563-3572 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営管理本部 本部長 市野 雄志
【最寄りの連絡場所】	名古屋市西区新道二丁目15番1号
【電話番号】	052-563-3572 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営管理本部 本部長 市野 雄志
【縦覧に供する場所】	東海ソフト株式会社 東京支店 (東京都港区浜松町二丁目2番12号 J E I 浜松町ビル) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2020年8月28日開催の当社第51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8月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1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

伊藤 秀和、山下 一浩、仲原 龍、水谷 慎介、辻 和宏及び尾上 雅憲を取締役（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2号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する取締役長尾正己及び大川稔の両氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任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 (賛成の割合)
第1号議案					
伊藤 秀和	21,275	1,606	-	(注)1	可決 (92.79%)
山下 一浩	22,450	431	-	(注)1	可決 (97.91%)
仲原 龍	22,450	431	-	(注)1	可決 (97.91%)
水谷 慎介	22,451	430	-	(注)1	可決 (97.92%)
辻 和宏	22,446	435	-	(注)1	可決 (97.89%)
尾上 雅憲	22,445	436	-	(注)1	可決 (97.89%)
第2号議案	22,628	253	-	(注)2	可決 (98.69%)
第3号議案	20,902	1,979	-	(注)2	可決 (91.16%)

(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過半数の賛成による。

2 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、会社法に則って適法に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いません。

以 上