

【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3月31日

【会社名】 株式会社パワーソリューションズ

【英訳名】 Power Solutions, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 成信

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】 03-5288-1117（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 高橋 忠郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】 03-5288-1117（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 高橋 忠郎

【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、2020年3月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤成信、兼子浩之、老川信二郎、高橋忠郎、川嶋しづ子の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名として、尾崎弘之、中村修一、岩下誠の3氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億円以内とし、使用人兼取締役の使用人分の給与を含まないものとする。

第5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3千万円以内とする。

(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 (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	9,294	34	-	(注) 1	可決 99.16
第2号議案					
佐藤 成信	9,290	38	-	(注) 2	可決 99.11
兼子 浩之	9,292	36	-		可決 99.14
老川 信二郎	9,292	36	-		可決 99.14
高橋 忠郎	9,292	36	-		可決 99.14
川嶋 しづ子	9,292	36	-		可決 99.14
第3号議案					
尾崎 弘之	9,292	36	-	(注) 2	可決 99.14
中村 修一	9,292	36	-		可決 99.14
岩下 誠	9,292	36	-		可決 99.14
第4号議案	9,274	54	-	(注) 3	可決 98.94
第5号議案	9,279	49	-	(注) 3	可決 99.00

- (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、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した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分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いません。