

【表紙】

| | |
|------------|------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年7月28日 |
| 【会社名】 | インスペック株式会社 |
| 【英訳名】 | inspec Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅原 雅史 |
| 【本店の所在の場所】 | 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1 |
| 【電話番号】 | 0187(54)1888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 富岡 喜榮子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1 |
| 【電話番号】 | 0187(54)1888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 富岡 喜榮子 |
| 【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 - 1) |

1【提出理由】

平成26年7月25日に開催された当社第26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

平成26年7月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

資本金の額を1,131,446,806円及び資本準備金の額947,947,111円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、資本金及び資本剰余金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金2,079,393,917円全額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損補てんに充当する。

第2号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数を現行の3,300,000株から10,000,000株に変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、菅原雅史、村上知広、富岡喜榮子、能田正行及び石村俊一の5名を選任する。

(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(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 | 18,799 | 22 | - | (注)1 | 可決(99.88%) |
| 第2号議案 | 18,797 | 24 | - | (注)2 | 可決(99.87%) |
| 第3号議案 | | | | (注)1 | |
| 菅原雅史 | 18,799 | 22 | - | | 可決(99.88%) |
| 村上知広 | 18,799 | 22 | - | | 可決(99.88%) |
| 富岡喜榮子 | 18,799 | 22 | - | | 可決(99.88%) |
| 能田正行 | 18,799 | 22 | - | | 可決(99.88%) |
| 石村俊一 | 18,799 | 22 | - | | 可決(99.88%) |

(注)1. 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。

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。

以 上