

【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28年7月25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】	取締役管理本部長 富岡 喜栄子
【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】	取締役管理本部長 富岡 喜栄子
【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28年7月22日開催の当社第28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

平成28年7月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報をインターネットを利用して開示するため、現行定款第15条の一部を変更する。

第2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、富岡喜栄子、能田正行、石村俊一の5氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、菅原佳典、佐野元彦、藤田幸治の3氏を選任する。

第4号議案 第7回ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役に委任する。

(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(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	14,183	36	-	(注)1	可決 99.7
第2号議案					
菅原 雅史	14,168	51	-	(注)2	可決 99.6
村上 知広	14,168	51	-		可決 99.6
富岡 喜栄子	14,168	51	-		可決 99.6
能田 正行	14,168	51	-		可決 99.6
石村 俊一	14,157	62	-		可決 99.6
第3号議案					
菅原 佳典	14,173	46	-	(注)3	可決 99.7
佐野 元彦	14,172	47	-		可決 99.7
藤田 幸治	14,162	57	-		可決 99.6
第4号議案	14,155	64	-	(注)4	可決 99.5

(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。

3 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。

4 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。

以上