

【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5月28日
【会社名】	株式会社ベクトル
【英訳名】	VECTOR INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 創
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】	03 - 5572 - 6080（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 後藤 洋介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】	03 - 5572 - 6080（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 後藤 洋介
【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】

2020年5月27日開催の当社第28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5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

1. 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金2,840,131,492円の全額

2. 準備金の額の減少がその効力を生じる日

2020年5月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、西江 肇司、長谷川 創、古賀 さおり、後藤 洋介、西木 隆、松田 公太、富村 隆一、那珂 通雅及び野瀬 泰伸を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柳沼 賢司を選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億5千万円以内とするものであります。

(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(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	366,957	785	10	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案					
西江 肇司	328,663	39,089	10	(注)2	可決(89.3%)
長谷川 創	328,865	38,887	10		可決(89.3%)
古賀 さおり	328,866	38,886	10		可決(89.3%)
後藤 洋介	337,792	29,960	10		可決(91.7%)
西木 隆	357,298	10,454	10		可決(97.0%)
松田 公太	357,237	10,515	10		可決(97.0%)
富村 隆一	365,676	2,076	10		可決(99.3%)
那珂 通雅	356,140	11,612	10		可決(96.7%)
野瀬 泰伸	366,216	1,536	10		可決(99.5%)
第3号議案					
柳沼 賢司	366,788	964	10	(注)2	可決(99.6%)
第4号議案	365,288	2,434	20	(注)1	可決(99.2%)

(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によります。

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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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おりません。

以上