

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 1月31日

【会社名】 トルク株式会社

【英訳名】 TORQ Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 檜 垣 俊 行

【本店の所在の場所】 大阪市西区南堀江二丁目 7番 4号

【電話番号】 (06)6535-3690(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 治 田 久 志

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区南堀江二丁目 7番 4号

【電話番号】 (06)6535-3690(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 治 田 久 志

【縦覧に供する場所】 当社名古屋支店  
(愛知県清須市阿原北野 1番地)

当社東京支店  
(千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目 8番11号)

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、2022年1月25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であります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年1月25日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金処分の件

## イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額 74,262,708円

## ロ 効力発生日

2022年1月26日

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、檜垣俊行、榎原永二郎、濱中重信、新将命、岡田真季を選任する。

## 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森岡利浩を選任する。

## 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等の決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、取締役の金銭報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額30百万円以内、発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年80,000株以内とします。

## 第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションに関する報酬額等の決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、取締役の報酬額とは別枠で、年160,000株以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を割り当てるものであります。

## (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	207,823	372	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案					
檜垣 俊行	194,033	14,162	0	(注)2	可決 93.20
榎原 永二郎	200,184	8,011	0		可決 96.15
濱中 重信	199,898	8,297	0		可決 96.01
新 将命	201,325	6,870	0		可決 96.70
岡田 真季	207,224	971	0		可決 99.53
第3号議案				(注)2	
森岡 利浩	195,859	12,336	0		可決 94.07
第4号議案	201,080	7,115	0	(注)1	可決 96.58
第5号議案	200,902	7,293	0	(注)1	可決 96.50

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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おりません。