

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月27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】	代表取締役会長兼社長 西江 肇司
【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CFO 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CFO 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】

2022年5月26日開催の当社第30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

2022年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

以下の通り期末配当を行うものであります。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき13円 総額619,762,507円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開や経営体制の整備、法律改正への対応等のために、定款の一部を変更するものであります。

第3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、吉柳 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4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田和 龍太郎を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とするものであります。

第6号議案 譲渡制限付株式報酬付与のための取締役の報酬枠設定の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該制度に基づく株式報酬付与のための報酬枠を設定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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	373,047	1,757	0	（注）1	可決 99.48
第2号議案	354,234	20,569	0	（注）2	可決 94.47
第3号議案					
西江 肇司	366,860	7,944	0	（注）3	可決 97.83
長谷川 創	367,182	7,622	0		可決 97.92
吉柳 さおり	372,743	2,061	0		可決 99.40
後藤 洋介	372,767	2,037	0		可決 99.41
西木 隆	372,702	2,102	0		可決 99.39
松田 公太	372,638	2,166	0		可決 99.38
富村 隆一	372,678	2,126	0		可決 99.39
那珂 通雅	336,655	38,149	0		可決 89.78
野瀬 泰伸	372,602	2,202	0		可決 99.37
第4号議案					
田和 龍太郎	370,100	4,691	13	（注）3	可決 98.70
第5号議案	371,452	3,337	13	（注）1	可決 99.06
第6号議案	370,345	4,457	0	（注）1	可決 98.76

（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以上の賛成によります。

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