

【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8月29日
【会社名】	日本プロセス株式会社
【英訳名】	Japan Process Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多田 俊郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03(4531)2111
【事務連絡者氏名】	取締役財務統括 坂巻 詳浩
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03(4531)2111
【事務連絡者氏名】	取締役財務統括 坂巻 詳浩
【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8月26日開催の当社第55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
2022年8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されますので、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨、および書面交付請求をした株主に対する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する規定を設けるとともに、株主総会参考書類等のインターネット開示の規定を削除し、経過措置に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

大部仁、多田俊郎、東智、坂巻詳浩、名古屋敦、三品真、諸星信也及び一瀬益夫の8名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、米島英紀及び野中大輝の2名を選任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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	59,648	54	0	（注1）	可決 99.91
第2号議案 取締役8名選任の件					
大部 仁	59,532	170	0	（注2）	可決 99.72
多田 俊郎	59,582	120	0		可決 99.80
東 智	59,591	111	0		可決 99.81
坂巻 詳浩	59,591	111	0		可決 99.81
名古屋 敦	59,591	111	0		可決 99.81
三品 真	59,591	111	0		可決 99.81
諸星 信也	59,271	431	0		可決 99.28
一瀬 益夫	59,570	132	0		可決 99.78
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
米島 英紀	59,662	40	0	（注2）	可決 99.93
野中 大輝	59,661	41	0		可決 99.93

（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当該出席株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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及び当該出席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ものを集計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上