

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 4 月 4 日

【会社名】 千代田インテグレ株式会社

【英訳名】 CHIYODA INTEGRÉ CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 小池 光明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町 1 番地 1

【電話番号】 0 3 (6 3 8 6) 5 5 5 5 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 IR広報担当部長 大石 昇

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町 1 番地 1

【電話番号】 0 3 (6 3 8 6) 5 5 5 7

【事務連絡者氏名】 経営企画部 IR広報担当部長 大石 昇

【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】

当社は、2023年3月30日の第67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

2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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株につき金120円 総額1,368,534,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小池光明、村澤琢己、村田功、辻智晴、稲葉淳一、眞下修、ロブ・クロフォードを選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、林孝総、三関公雄、來嶋真也を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、飯塚貴規を選任する。

(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 剰余金処分の件	97,548	29	0	(注)1	可決 (99.59)
第2号議案 取締役7名選任の件					
小池光明	77,384	20,195	0	(注)2	可決 (79.00)
村澤琢己	97,330	249	0	(注)2	可決 (99.37)
村田功	97,330	249	0	(注)2	可決 (99.37)
辻智晴	97,349	230	0	(注)2	可決 (99.39)
稲葉淳一	97,515	64	0	(注)2	可決 (99.55)
眞下修	97,415	164	0	(注)2	可決 (99.45)
ロブ・クロフォード	84,823	12,756	0	(注)2	可決 (86.60)
第3号議案 監査役3名選任の件					
林孝総	97,399	84	96	(注)2	可決 (99.44)
三関公雄	97,483	96	0	(注)2	可決 (99.52)
來嶋真也	97,504	75	0	(注)2	可決 (99.54)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
飯塚貴規	97,501	78	0	(注)2	可決 (99.54)

(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

本総会前日までの議決権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いません。