

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年6月26日

【会社名】 株式会社Cominix

【英訳名】 Cominix Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 柳川 修一

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町一丁目8番14号

【電話番号】 06(7663)8208(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 林 祐介

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南本町一丁目8番14号

【電話番号】 06(7663)8208(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 林 祐介

【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】

当社は、2023年6月23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

2023年6月23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20.0円 総額137,370,100円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

柳川重昌、柳川修一、田中秀樹、澤口典宏、林祐介、渡部哲郎、市川直及び森常德を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

東伸裕、明松優、新井信彦を監査等委員に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

(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 剰余金処分の件	51,445	177		(注)1	可決 99.64
第2号議案 定款一部変更の件	51,429	193		(注)2	可決 99.61
第3号議案 取締役 (監査等委員である 取締役を除く。) 8名選任の件					
柳川 重昌	49,545	2,077		(注)3	可決 95.96
柳川 修一	50,821	801			可決 98.44
田中 秀樹	51,244	378			可決 99.26
澤口 典宏	51,242	380			可決 99.25
林 祐介	51,308	314			可決 99.38
渡部 哲郎	51,391	231			可決 99.54
市川 直	51,117	505			可決 99.01
森 常德	51,200	422			可決 99.17

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
東 伸裕	51,385	241		(注) 3	可決 99.53
明松 優	49,263	2,363			可決 95.42
新井 信彦	51,193	433			可決 99.16
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	50,986	640		(注) 3	可決 98.76
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件	51,161	465		(注) 1	可決 99.09
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件	51,252	374		(注) 1	可決 99.27

(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3分の2以上の賛成による。
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。