

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	株式会社図研
【英訳名】	ZUKEN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝部 迅也
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号
【電話番号】	045(942)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 大塚 隆夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号
【電話番号】	045(942)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 大塚 隆夫
【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】

2024年6月27日開催の当社第48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
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円、総額667,493,820円とする。

その他の剰余金の処分に関する事項

別途積立金16億円を減少し、繰越利益剰余金16億円を増加する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、金子真人、勝部迅也、相馬肅一、佐野高志、高原わかなを選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、和田扶佐夫、高田保豊を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、舘彰男を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	199,726	1,981	-	(注)1	可決(98.9%)
第2号議案				(注)2	
金子 真人	157,122	44,575	-		可決(77.8%)
勝部 迅也	179,447	22,254	-		可決(88.9%)
相馬 肅一	193,356	8,351	-		可決(95.7%)
佐野 高志	159,115	42,586	-		可決(78.8%)
高原 わかな	201,613	94	-		可決(99.8%)
第3号議案				(注)2	
和田 扶佐夫	200,895	806	6		可決(99.5%)
高田 保豊	137,726	63,974	-		可決(68.2%)
第4号議案	174,136	27,571	-	(注)2	可決(86.2%)

(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です。

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出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は222,281個です。

(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およ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合計したことにより可決要件を満たし、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、反対およ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。

以 上