

【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6月16日

【会社名】 蝶理株式会社

【英訳名】 CHORI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 先 瀆 一 夫

【本店の所在の場所】 大阪市中央区淡路町一丁目7番3号

【電話番号】 (06)6228局5084番

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 河 村 泰 孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番3号

【電話番号】 (03)5781局6201番

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 河 村 泰 孝

【縦覧に供する場所】 蝶理株式会社東京本社
(東京都港区港南二丁目15番3号)
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、2022年6月16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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月16日

(2) 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の2022年9月1日の施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、先瀨一夫、迫田竜之、埴和博、大矢光雄、野田弘子の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、藪茂正、澤野正明、鈴木博正の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、永塚良知を選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	214,039	127	0	(注)1	(注)3 可決 99.94
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く）5名選 任の件					(注)3
先瀨 一夫	193,205	20,892	69	(注)2	可決 90.21
迫田 竜之	209,654	4,512	0		可決 97.89
埴 和博	209,674	4,492	0		可決 97.90
大矢 光雄	207,807	6,359	0		可決 97.03
野田 弘子	209,629	4,537	0		可決 97.88
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					(注)3
藪 茂正	208,677	5,489	0	(注)2	可決 97.44
澤野 正明	209,655	4,511	0		可決 97.89
鈴木 博正	209,667	4,499	0		可決 97.90
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件					(注)3
永塚 良知	213,414	752	0	(注)2	可決 99.65

- (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。
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。
3. 賛成数、反対数、棄権数には、2022年6月15日午後5時30分までの事前行使分及び当日出席の大株主、出口調査（当日出席の株主の皆様へ決議事項に対する議決権行使結果をご記入いただいた用紙を株主総会閉会后に回収・集計したもの）における議決権行使結果の集計値を合算しております。

以上