

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局

【提出日】 令和3年6月25日

【会社名】 モーニングスター株式会社

【英訳名】 Morningstar Japan K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 朝倉 智也

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 (03) 6229 - 0810 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 小川 和久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 (03) 6229 - 0810 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 小川 和久

【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】

令和3年6月24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

令和3年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、森澤 正人、ベビン・デズモンド
 チャン・ユーツン、大鶴 基成、ビリー・ウェード・ワイルダーを選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、後藤 淳夫、長野 和郎、小竹 正信を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神山 敏之を選任する。

(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の割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
朝倉 智也	688,078	38,353		(注)	可決 94.72
北尾 吉孝	710,082	16,349		(注)	可決 97.75
小川 和久	710,362	16,069		(注)	可決 97.79
森澤 正人	710,322	16,109		(注)	可決 97.78
ベビン・デズモンド	710,263	16,168		(注)	可決 97.77
チャン・ユーツン	710,242	16,189		(注)	可決 97.77
大鶴 基成	709,847	16,584		(注)	可決 97.72
ビリー・ウェード・ワイルダー	714,121	12,310		(注)	可決 98.30
第2号議案 監査役3名選任の件					

後藤 淳夫	725,281	1,152		(注)	可決 99.84
長野 和郎	725,076	1,357		(注)	可決 99.81
小竹 正信	720,849	5,584		(注)	可決 99.23
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
神山 敏之	720,520	5,906		(注)	可決 99.19

(注) 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以上の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権3,661個は加算しておりません。