

【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6月23日
【会社名】	イノテック株式会社
【英訳名】	INNOTECH CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 大塚 信行
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
【電話番号】	045(474)9000(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 奥津 明洋
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
【電話番号】	045(474)9000(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 奥津 明洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月23日開催の当社第37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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること、及びこれに伴い必要な規定の新設や削除を行うこととしたしたく定款の一部を変更するものであります。

また、取締役が期待される役割を十分に発揮出来るよう、取締役会決議によって取締役の責任を一部免除出来る規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

大塚信行及び棚橋祥紀を取締役（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

安生一郎、中江公人及び廣瀬史乃を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、安生一郎、中江公人及び廣瀬史乃は社外取締役であります。

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

加藤功を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300百万円以内とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とするものであります。

第8号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬としての金銭債権の総額を、年額150百万円以内と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(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	94,568	370	-	(注)1	可決 99.44%
第2号議案	94,504	434	-	(注)2	可決 99.37%
第3号議案					
大塚 信行	94,227	711	-	(注)3	可決 99.08%
棚橋 祥紀	94,068	870	-		可決 98.91%
第4号議案					
安生 一郎	93,751	1,187	-	(注)3	可決 98.58%
中江 公人	93,699	1,239	-		可決 98.52%
廣瀬 史乃	94,182	756	-		可決 99.03%
第5号議案			-	(注)3	
加藤 功	93,969	969	-		可決 98.81%
第6号議案	94,089	650	199	(注)1	可決 98.93%
第7号議案	94,051	688	199	(注)1	可決 98.89%
第8号議案	71,918	23,020	-	(注)1	可決 75.62%

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上