

【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30日

【会社名】 コネクシオ株式会社

【英訳名】 CONEXIO Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 直 田 宏

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
(2022年1月11日に本店所在地を東京都新宿区西新宿八丁目17番1号から移転しております。)

【電話番号】 03-5408-3105

【事務連絡者氏名】 財経企画DX部門長代行 中 田 信 也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

【電話番号】 03-5408-3105

【事務連絡者氏名】 財経企画DX部門長代行 中 田 信 也

【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、2022年6月22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

2022年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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35.0円 総額1,565,821,040円

ロ 効力発生日

2022年6月23日

第2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が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

直田宏、目時利一郎、中田伸治、井上直樹、梶原浩、細井一雄、川内由加及び新野和幸を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

吉田修己を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中山一郎を補欠監査役に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 (%) (注) 4
第1号議案 剰余金の配当の件	418,093	78	0	(注) 1	可決 99.94
第2号議案 定款一部変更の件	418,039	132	0	(注) 2	可決 99.93
第3号議案 取締役8名選任の件					
直田宏	390,931	27,239	1	(注) 3	可決 93.45
目時利一郎	412,759	5,411	1		可決 98.66
中田伸治	412,758	5,412	1		可決 98.66
井上直樹	412,713	5,457	1		可決 98.65
梶原浩	412,571	5,599	1		可決 98.62
細井一雄	412,886	5,284	1		可決 98.70
川内由加	412,875	5,295	1		可決 98.69
新野和幸	412,863	5,307	1		可決 98.69
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
吉田修己	399,424	18,673	74		可決 95.48
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
中山一郎	396,333	21,764	74		可決 94.74

(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. 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合である。

(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

本株主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いません。