

【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24日
【会社名】	株式会社スパンクリートコーポレーション
【英訳名】	SPANCRETE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 村山 典子
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷二丁目40番8号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 武田 喜之
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷二丁目40番8号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 武田 喜之
【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】

2022年6月23日開催の当社第60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
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「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施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款第15条等に所要の変更等を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

村山典子、柳田洋明、坪井哲明、蒲野宏之の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、東光監査法人を新たに会計監査人として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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）4
第1号議案 定款の一部変更の件	57,548	1,682	-	（注）1	可決 97.16
第2号議案				（注）2	
村山 典子	57,366	1,869	-		可決 96.85
柳田 洋明	57,390	1,845	-		可決 96.89
坪井 哲明	57,369	1,866	-		可決 96.86
蒲野 宏之	56,840	2,395	-		可決 95.96
第3号議案 会計監査人選任の件	57,541	1,694	-	（注）3	可決 97.15

（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。

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過半数の賛成による。

4．賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数（委任状により当日出席された株主の議決権数を含む）を分母とし、そのうち議案について賛成が確認できた議決権数を分子として計算しております。なお、賛成割合の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上