

【表紙】

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2022年4月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社コーセーアールイー |
| 【英訳名】 | KOSE R.E. Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 諸藤 敏一 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市中央区赤坂一丁目15番30号 |
| 【電話番号】 | 092-722-6677（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 土橋 一仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市中央区赤坂一丁目15番30号 |
| 【電話番号】 | 092-722-6677（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 土橋 一仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社コーセーアールイー東京支店 （東京都千代田区神田美土代町9番7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） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2号） |

1 【提出理由】

2022年4月27日開催の当社第32期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4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

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の2022年9月1日の施行にともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、諸藤敏一、山本 健、西川孝之、國分正剛、土橋一仁を選任する。

(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 (賛成の割合)(注)4 |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------------|
| 第1号議案 | 75,417 | 237 | 0 | (注)1 | 可決(99.34%) |
| 第2号議案 | 75,392 | 262 | 0 | (注)2 | 可決(99.31%) |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 諸藤 敏一 | 72,641 | 3,013 | 0 | | 可決(95.68%) |
| 山本 健 | 75,191 | 463 | 0 | | 可決(99.04%) |
| 西川 孝之 | 75,170 | 484 | 0 | | 可決(99.01%) |
| 國分 正剛 | 75,171 | 483 | 0 | | 可決(99.02%) |
| 土橋 一仁 | 75,149 | 505 | 0 | | 可決(98.99%) |

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

4. 賛成の割合は、本総会前日までに事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する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一部を加算しなかった理由

本総会前日までに事前行使された議決権の数と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数を集計した結果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上