

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月24日
【会社名】	株式会社C o m i n i x
【英訳名】	C o m i n i x C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 柳川 修一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南本町一丁目 8 番14号
【電話番号】	06 ( 7663 ) 8208 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 林 祐介
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南本町一丁目 8 番14号
【電話番号】	06 ( 7663 ) 8208 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 林 祐介
【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、2024年 6 月21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

2024年 6 月21日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

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18.0円 総額123,633,090円

ロ 効力発生日

2024年 6 月24日

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8 名選任の件

柳川重昌、柳川修一、田中秀樹、澤口典宏、林祐介、渡部哲郎、市川直及び森常德を取締役（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。

(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(反対)割合 (%)
第 1 号議案 剰余金処分の件	51,842	205		(注) 1	可決 99.59
第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。 ) 8 名選任の件					
柳川 重昌	50,272	2,230		(注) 2	可決 95.75
柳川 修一	50,550	1,952			可決 96.28
田中 秀樹	51,962	540			可決 98.97
澤口 典宏	51,971	531			可決 98.98
林 祐介	52,027	475			可決 99.09
渡部 哲郎	51,954	548			可決 98.95
市川 直	51,714	788			可決 98.49
森 常德	51,775	727			可決 98.61

(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過半数の賛成による。

(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おりません。