

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月1日
【会社名】	アウトルックコンサルティング株式会社
【英訳名】	OutlookConsulting Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平尾 泰文
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山三丁目1番3号
【電話番号】	03 - 6434 - 5670(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 河野 勉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山三丁目1番3号
【電話番号】	03 - 6434 - 5670(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 河野 勉
【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、2025年 6 月26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
2025年 6 月26日
- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件
資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第40条として新設するものであります。

第 2 号議案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件
平尾泰文、清水太朗、島内広史、山田一也、門出祐介の 5 氏を監査等委員でない取締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 剰余金の配当の決定 機関に係る定款変更 の件	25,411	73		(注) 1	可決 99.71
第 2 号議案 監査等委員でない取 締役 5 名選任の件					
平 尾 泰 文	24,128	1,357		(注) 2	可決 94.68
清 水 太 朗	25,381	104			可決 99.59
島 内 広 史	25,373	112			可決 99.56
山 田 一 也	25,358	127			可決 99.50
門 出 祐 介	25,358	127			可決 99.50

- (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。
- 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
該当事項はありません。

以上