

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月27日
【会社名】	インテグラル株式会社
【英訳名】	Integral Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役パートナー 山本 礼二郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】	03-6212-6100
【事務連絡者氏名】	CFO&コントローラー 澄川 恭章
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】	03-6212-6100
【事務連絡者氏名】	CFO&コントローラー 澄川 恭章
【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】

2024年3月26日開催の当社第18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  
2024年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行に伴う定款の一部変更をするものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

山本礼二郎、辺見芳弘、水谷謙作、仲田真紀子、富田勝を取締役（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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

竹内弘高、櫛田正昭、三橋優隆を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

富田勝、山崎保継を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬額を設定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	308,467	57	48	(注)1	可決 99.616
第2号議案				(注)2	
山本 礼二郎	308,350	174	48		可決 99.578
辺見 芳弘	308,436	88	48		可決 99.606
水谷 謙作	308,445	79	48		可決 99.609
仲田 真紀子	308,444	80	48		可決 99.609
富田 勝	308,145	379	48		可決 99.512
第3号議案				(注)2	
竹内 弘高	307,578	946	48		可決 99.329
櫛田 正昭	297,362	11,162	48		可決 96.030
三橋 優隆	308,418	106	48		可決 99.600
第4号議案				(注)2	
富田 勝	308,102	422	48		可決 99.498
山崎 保継	308,114	410	48		可決 99.502
第5号議案	308,051	472	48	(注)3	可決 99.482
第6号議案	308,041	482	48	(注)3	可決 99.479

- (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。
- (注)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。
- (注)3. 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による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の株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出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上