

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月16日

【会社名】 蝶理株式会社

【英訳名】 CHORI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 先 瀨 一 夫

【本店の所在の場所】 大阪市中央区淡路町一丁目 7 番 3 号

【電話番号】 (06)6228局5084番

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 河 村 泰 孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番 3 号

【電話番号】 (03)5781局6201番

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 河 村 泰 孝

【縦覧に供する場所】 蝶理株式会社東京本社  
( 東京都港区港南二丁目15番 3 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 )

## 1【提出理由】

当社は、2023年6月16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

2023年6月16日

## (2) 決議事項の内容

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、先瀆一夫、迫田竜之、埜和博、首藤和彦、野田弘子の5名を選任するものであります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、永塚良知を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び業務を執行しない取締役を除く）及び執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入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 賛成割合 (%)
第1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					(注)3
先瀆 一夫	185,310	26,423	180	(注)1	可決 87.45
迫田 竜之	205,254	6,659	0		可決 96.86
埜 和博	205,238	6,675	0		可決 96.85
首藤 和彦	204,286	7,627	0		可決 96.40
野田 弘子	205,172	6,741	0		可決 96.82
第2号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注)1	(注)3
永塚 良知	208,992	2,921	0		可決 98.62
第3号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬制度導入の件				(注)2	(注)3
	211,367	550	0		可決 99.74

- (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過半数の賛成による。
2. 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。
3. 賛成数、反対数、棄権数には、2023年6月15日午後5時30分までの事前行使分及び当日出席の大株主、出口調査（当日出席の株主の皆様へ決議事項に対する議決権行使結果をご記入いただいた用紙を株主総会閉会后に回収・集計したもの）における議決権行使結果の集計値を合算しております。

以上