【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年２月４日
【会社名】	株式会社マネジメントソリューションズ
【英訳名】	Management　Solutions　co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙橋　信也
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】	03-5413-8808（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　福島　潤一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】	03-5413-8808（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　福島　潤一
【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、2020年１月30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

2020年1月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①現行定款第２条（目的）について事業目的の追加を行う。

②現行定款第２０条（任期）について取締役の任期を２年から１年に短縮する。

③剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、変更案第３７条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、現行定款第３７条（剰余金の配当）及び第３８条（中間配当）を削除する。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、髙橋信也氏、福島潤一氏、後藤年成氏、赤羽具永氏、玉井邦昌氏の５氏を選任する。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、その金銭報酬の総額は、年額１億円以内とする。

(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	39,560	3,134	0	(注) 1	可決　92.30
第２号議案 1　髙橋信也	42,612	82	0	(注) 2	可決　99.42
2　福島潤一	42,609	85	0		可決　99.41
3　後藤年成	42,608	86	0		可決　99.41
4　赤羽具永	42,609	85	0		可決　99.41
5　玉井邦昌	42,607	87	0		可決　99.41
第３号議案	41,936	757	0	(注) 3	可決　97.84

(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。

３．出席した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。