



2024年9月26日

各 位

会 社 名 株式会社クオルテック
代表者名 代表取締役社長 山口 友宏
(コード：9165、東証グロース)
問合せ先 取締役 執行役員 池田 康稔
管理本部 本部長
(TEL. 072-226-7175)

第32期定時株主総会付議議案の一部取り下げ及び決議結果に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、2024年9月26日開催の第32期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の決議事項として付議しておりました議案の一部を取り下げを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本日開催の本総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取り下げる議案

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

2. 取り下げる理由

「1. 取り下げる議案」に記載の議案については、新たな役員体制が本総会で承認となる見通しであったため、新体制による取締役会で役員報酬制度全般についての再議論が必要であると判断し、本総会に上程せず、取り下げを決定いたしました。

なお、既に当社株主の皆様にお送りしております、本総会の招集通知には、両議案に係る記載がございますが、両議案は上程しないため、両議案に関する議決権のご行使につきましては、集計しないことといたします。

3. 本総会での報告事項及び決議事項

・報告事項

第32期（2023年7月1日7から2024年6月30まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

・決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上