

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月31日

【会社名】 アンジェス株式会社

【英訳名】 AnGes, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 英

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
彩都バイオインキュベータ
(同所は登記上の本店の所在地であり、実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目13番3号PMO田町 9階

【電話番号】 03-5730-2630

【事務連絡者氏名】 管理部長 安藤治孝

【縦覧に供する場所】 名称
(所在地)アンジェス株式会社東京支社
(東京都港区芝四丁目13番3号PMO田町 9階)
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、2021年3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

2021年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少

2020年12月31日現在の資本準備金の額を15,884,121,559円減少して4,542,577,232円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

2. 剰余金の処分の内容

(1) その他資本剰余金の額の減少及び繰越利益剰余金の額の増加

資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の合計額15,884,121,559円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の填補に充当いたします。

(2) 効力発生日

上記1、2とも、2021年4月9日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として山田 英、栄木憲和、駒村純一、原 誠の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として小野尚之、堀越克則、安藤公一の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、遠山伸次氏を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 資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件	463,089	13,884	0	(注)	可決 93.89%
第2号議案 取締役4名選任の件 山田 英 栄木 憲和 駒村 純一 原 誠	456,309 460,139 460,187 459,894	20,677 16,848 16,800 17,093	0 0 0 0	(注)	可決 92.52% 93.30% 93.31% 93.25%
第3号議案 監査役3名選任の件 小野 尚之 堀越 克則 安藤 公一	464,891 463,119 464,688	12,089 13,861 12,292	0 0 0	(注)	可決 94.26% 93.90% 94.22%

第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 遠山 伸次	450,586	26,394	0	(注)	可決 91.36%
-----------------------------------	---------	--------	---	-----	-----------

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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3分の2以上の賛成による。
 3. 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

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。