

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年 4 月27日

【会社名】 株式会社アールプランナー

【英訳名】 Arr Planner Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梢 政樹

【本店の所在の場所】 名古屋市東区東桜一丁目13番 3 号

【電話番号】 052 - 957 - 5860

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 舟橋 和

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区東桜一丁目13番 3 号

【電話番号】 052 - 957 - 5860

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 舟橋 和

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2021年4月26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4月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

古賀祐介、梢政樹、安藤彰敏、舟橋和及び安藤弘志を取締役に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 (%) |
|-----------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 議案 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 古賀 祐介 | 10,000 | 0 | 0 | (注) | 可決 100 |
| 梢 政樹 | 10,000 | 0 | 0 | | 可決 100 |
| 安藤 彰敏 | 10,000 | 0 | 0 | | 可決 100 |
| 舟橋 和 | 10,000 | 0 | 0 | | 可決 100 |
| 安藤 弘志 | 10,000 | 0 | 0 | | 可決 100 |

(注) 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。