

【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6月15日

【会社名】 愛三工業株式会社

【英訳名】 AISAN INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 野村 得之

【本店の所在の場所】 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

【電話番号】 (0562)-47-1131(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 山口 久喜

【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

【電話番号】 (0562)-47-1131(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 山口 久喜

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月15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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

野村得之、中根徹、森本章、加藤茂和、大井祐一および柘植里恵を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

古田祐二を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

第5号議案 取締役報酬額改定の件

第6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

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	548,268	922	113	(注)1	可決 99.46%
第2号議案 取締役6選任の件					
野村得之	511,378	37,807	113	(注)2	可決 92.76%
中根徹	524,408	24,778	113		可決 95.13%
森本章	546,727	2,459	113		可決 99.18%
加藤茂和	546,567	2,619	113		可決 99.15%
大井祐一	529,574	19,611	113		可決 96.06%
柘植里恵	547,501	1,685	113		可決 99.32%
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
古田祐二	537,286	11,901	113		可決 97.46%
第4号議案 役員賞与支給の件	484,049	65,075	113	(注)1	可決 87.81%
第5号議案 取締役報酬額改定の件	537,937	10,703	598	(注)1	可決 97.58%
第6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	547,180	1,923	113	(注)1	可決 99.26%

(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

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。