

【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28日

【会社名】 アネスト岩田株式会社

【英訳名】 ANEST IWATA Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 壺田 貴弘

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町3-1-7-6番地

【電話番号】 045-591-9344

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画部長 鷹野 巧一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町3-1-7-6番地

【電話番号】 045-591-9344

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画部長 鷹野 巧一

【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、2021年6月25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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 12.0円 総額 495,098,184円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第22条（員数）につきまして、取締役の員数を11名以内に変更するものです。ただし、監査等委員である取締役の員数4名以内につきましては変更いたしません。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

壺田 貴弘、深瀬 真一、大澤 健一、米田 康三、浅井 侯序、大橋 玲子、白井 裕子の7名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とした買収防衛策を継続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 剰余金の処分の件	355,816	269	0	(注) 1	可決	99.92
第2号議案 定款一部変更の件	345,839	10,246	0	(注) 2	可決	97.12
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）7名選任の件						
壺田 貴弘	344,377	11,708	0	(注) 3	可決	96.71
深瀬 真一	345,234	10,851	0		可決	96.95
大澤 健一	345,254	10,831	0		可決	96.95
米田 康三	345,240	10,845	0		可決	96.95
浅井 侯序	345,516	10,569	0		可決	97.03
大橋 玲子	345,971	10,114	0		可決	97.15
白井 裕子	345,972	10,113	0		可決	97.15
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針（買収防衛策） 継続の件	244,535	111,553	0	(注) 1	可決	68.67

(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。

以上