

【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29日

【会社名】 アグレ都市デザイン株式会社

【英訳名】 Agratio urban design Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大林 竜一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号

【電話番号】 03-6258-0035 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 柿原 宏之

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号

【電話番号】 03-6258-0071

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 柿原 宏之

【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】

2021年6月25日開催の当社第12回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42円 総額239,439,060円

##### ロ 効力発生日

2021年6月28日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大林竜一、平井浩之、唐川範久、伊藤一也、阿多賢一、柿原宏之、野村公二、佐々木榮茂及び菅原宏之の9名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 剰余金の処分の件	43,577	158	2	(注)1	可決 99.63
第2号議案 取締役9名選任の件					
大林 竜一	42,266	1,603	2	(注)2	可決 96.34
平井 浩之	43,417	452	2		可決 98.97
唐川 範久	43,417	452	2		可決 98.97
伊藤 一也	43,417	452	2		可決 98.97
阿多 賢一	43,417	452	2		可決 98.97
柿原 宏之	43,418	451	2		可決 98.97
野村 公二	43,416	453	2		可決 98.96
佐々木榮茂	43,343	526	2		可決 98.80
菅原 宏之	43,359	510	2		可決 98.83

(注) 1. 出席した議決権を行使できる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

該当事項はありません。