

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年 6 月30日

【会社名】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 村 治 俊 哉

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号

【電話番号】 (06)6440 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 藤 井 義 博

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号

【電話番号】 (06)6440 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 藤 井 義 博

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店  
(東京都新宿区西新宿 8 丁目14番24号 西新宿KFビル)  
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29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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1 期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額 10,304,940円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

##### 2 その他剰余金の処分にに関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別 途 積 立 金 800,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、定款第20条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮する。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除する。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、村治俊哉、瀧岡峰也、渡部 健、矢田 肇及び山元秀和の5名を選任する。

#### 第4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

取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の報酬枠（年額230百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）の枠内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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 剰余金処分の件	74,543	1,017	-	(注) 1	可決 91.47
第2号議案 定款一部変更の件	75,247	312	1	(注) 2	可決 92.33
第3号議案 取締役5名選任の件					
村 治 俊 哉	74,612	948	-	(注) 3	可決 91.55
瀧 岡 峰 也	74,480	1,080	-		可決 91.39
渡 部 健	74,481	1,079	-		可決 91.39
矢 田 肇	74,616	944	-		可決 91.56
山 元 秀 和	74,653	907	-		可決 91.60
第4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	74,548	1,012	-	(注) 1	可決 91.47

- (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以上に当たる多数の賛成による。  
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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、本株主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の数は加算していません。