

【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7月1日

【会社名】 株式会社エーアンドエーマテリアル

【英訳名】 A&A Material Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巻野 徹

【本店の所在の場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 堀川 敬生

【最寄りの連絡場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 堀川 敬生

【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29日開催の当社第21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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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25円 総額193,980,475円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、巻野徹、新川篤志、弟子丸茂明、太見健志、田倉榮美及び東海秀樹の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村宏之及び大園浩一の2氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、市川勝俊を選任するものであります。

第5号議案 業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」の報酬枠を改めて設定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 剰余金処分の件	63,156	291		(注)1	可決 99.54
第2号議案 取締役6名選任の件					
巻野 徹	59,488	3,958	2	(注)2	可決 93.76
新川 篤志	63,131	315	2		可決 99.50
弟子丸 茂明	63,137	309	2		可決 99.51
太見 健志	63,139	307	2		可決 99.51
田倉 榮美	63,125	321	2		可決 99.49
東海 秀樹	62,670	776	2		可決 98.77
第3号議案 監査役2名選任の件					
中村 宏之	63,036	410	2	(注)2	可決 99.35
大園 浩一	52,824	10,622	2		可決 83.26
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
市川 勝俊	53,376	10,072		(注)2	可決 84.13
第5号議案 業績連動型株式報酬 制度に係る報酬枠再 設定の件	63,003	445		(注)1	可決 99.30

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。