

【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10月 1 日

【会社名】 A I メカテック株式会社

【英訳名】 AIMECHATEC , Ltd .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄

【本店の所在の場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 岡部 隆志

【最寄りの連絡場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 岡部 隆志

【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9月29日開催の当社第5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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役の報酬額改定の件

当社取締役の報酬額を年額120百万円以内（使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まない。）から年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内。取締役の報酬額には使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まない。）に改めるものであります。

第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2021年8月6日をもって取締役を辞任された小菅忠男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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	42,333	-	-	(注)	可決 100.00
第2号議案	42,333	-	-	(注)	可決 100.00

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上