

【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11月2日

【会社名】 株式会社アースインフィニティ

【英訳名】 EARTH INFINITY CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧田 幸一

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
(2021年10月18日から本店所在地 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 06-4967-2222(代表)
(2021年10月18日から本店移転に伴い電話番号を変更しております。)

【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
(2021年10月18日から本店所在地 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 06-4967-2222(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ

【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10月28日開催の当社第20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10月28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43円 総額131,544,697円

ロ 効力発生日

2021年10月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、濱田幸一、一氏亮佑及び松田ありさの3名を選任する。

(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	26,951	6	0	(注)1	可決 88.12%
第2号議案					
濱田 幸一	26,971	10	0	(注)2	88.19%
一氏 亮佑	26,973	8	0		可決 88.20%
松田 ありさ	26,973	8	0		88.20%

(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。