

【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12月23日
【会社名】	株式会社アズーム
【英訳名】	AZOOM CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菅田 洋司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
【電話番号】	03-5365-1235（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 馬場 涼平
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
【電話番号】	03-5365-1235（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 馬場 涼平
【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12月21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12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

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20円 総額58,214,040円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年12月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫛木一男、小久保崇の6氏を取締役に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

島村和也及び吉川朋弥を監査役に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

藤岡大祐を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 資本金の額の減少の件

減少する資本金の額

2021年9月30日現在の資本金の額419,905,000円のうち372,905,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を47,000,000円といたします。

資本金の額の減少の効力発生日

2022年2月1日(予定)

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	21,457	7	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案					
菅田 洋司	19,498	1,966	0		可決 90.84
鈴木 雄也	21,459	5	0		可決 99.98
高橋 祐二	21,459	5	0	(注)2	可決 99.98
馬場 涼平	21,459	5	0		可決 99.98
櫛木 一男	21,459	5	0		可決 99.98
小久保 崇	21,459	5	0		可決 99.98
第3号議案					
島村 和也	21,460	4	0	(注)2	可決 99.98
吉川 朋弥	21,460	4	0		可決 99.98
第4号議案					
藤岡 大祐	21,460	4	0	(注)2	可決 99.98
第5号議案	21,456	8	0	(注)3	可決 99.96

(注)1 出席した議決権を行使することが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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 議決権の数に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分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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一部の議決権の数は加算していません。

以上