

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 1月28日
【会社名】	株式会社AB & Company
【英訳名】	AB&Company Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 市瀬 一浩
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿二丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
【電話番号】	03-4500-1383（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営管理本部長 永島 光
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿二丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
【電話番号】	03-4500-1383（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営管理本部長 永島 光
【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】

2022年1月27日開催の当社第4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
2022年1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、市瀬一浩、永島光を、社外取締役として、森学、岩田真吾を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川村真利を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、年額20百万円以内の範囲で譲渡制限付株式を付与するものであります。

第4号議案 監査役の報酬限度額改定の件

監査役に対する報酬限度額を、年額30百万円以内と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(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 取締役4名選任の件					
市瀬一浩	147,359	0	-	(注)1	可決 100.00
永島 光	147,359	0	-		
森 学	147,359	0	-		
岩田真吾	147,359	0	-		
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	可決 100.00
川村真利	147,359	0	-		
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の件	147,359	0	-	(注)2	可決 100.00
第4号議案 監査役の報酬限度額改定の件	147,359	0	-	(注)2	可決 100.00

(注)1 . 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。

2 . 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。

以 上