

【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3月1日

【会社名】 株式会社エー・アンド・デイ

【英訳名】 A&D Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 埼玉県北本市朝日一丁目243番地

【電話番号】 (048)593-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理担当 伊藤 貞雄

【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、2022年2月28日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年2月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式交換契約承認の件

当社と株式会社ホロンとの間で2021年11月29日に締結した株式交換契約を承認する。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

当社と株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社との間で2021年12月21日に締結した吸収分割契約を承認する。

第3号議案 定款一部変更の件

株式会社ホロンとの経営統合による持株会社体制への移行に伴い、現行定款第1条に定める商号を変更するとともに、現行定款第2条に定める目的を持株会社に合致した目的に変更を行う。なお、本議案による定款変更は、第1号議案「株式交換契約承認の件」及び第2号議案「吸収分割契約承認の件」が原案どおり承認可決されること並びに本株式交換及び本吸収分割の効力が生じていることを条件として、2022年4月1日（予定）に効力を生じるものとする。

(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 株式交換契約承認の件	114,573	21,503	0	(注)1	可決 84.19%
第2号議案 吸収分割契約承認の件	114,592	21,487	0	(注)1	可決 84.20%
第3号議案 定款一部変更の件	114,628	21,451	0	(注)1	可決 84.23%

(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以上を有する株主が出席し、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) 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。