

【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4月1日

【会社名】 アルー株式会社

【英訳名】 Alue Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 落合 文四郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 03-6268-9791(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート部長 稲村 大悟

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 03-6268-9791(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート部長 稲村 大悟

【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3月29日の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

2022年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 配当財産の種類

金銭

2 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額17,706,892円

3 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月30日(水)

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但し書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることによる、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

落合文四郎、池田祐輔、稲村大悟及び西立野竜史の各氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

荒幡義光及び富永治並びに和田健吾の各氏を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として野口敏彦氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	15,791	92		(注)1	可決	99.42
第2号議案 定款一部変更の件	15,790	93		(注)2	可決	99.41
第3号議案 取締役4名選任の件						
落合 文四郎氏	15,767	116		(注)3	可決	99.27
池田 祐輔氏	15,781	102		(注)3	可決	99.36
稲村 大悟氏	15,783	100		(注)3	可決	99.37
西立野 竜史氏	15,782	101		(注)3	可決	99.36
第4号議案 監査役3名選任の件						
荒幡 義光氏	15,784	99		(注)3	可決	99.38
富永 治氏	15,785	98		(注)3	可決	99.38
和田 健吾氏	15,785	98		(注)3	可決	99.38

第5号議案 補欠監査役1名選任の 件	15,786	97	(注)3	可決	99.39
--------------------------	--------	----	------	----	-------

- (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。
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。

(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。