

【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】	日本エアーテック株式会社
【英訳名】	AIRTECH JAPAN,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平沢 真也
【本店の所在の場所】	東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】	03(3872)6611(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼管理本部長 渡辺 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】	03(3872)9192
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼管理本部長 渡辺 直樹
【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3月29日開催の当社第49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3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 定款一部変更の件  
一級建築士事務所としての届出に必要な建設工事の請負・施行及び監督の業務に、「建築物の設計および工事監理」を追記する。  
また、株主に令和元年会社法改正による株主総会資料の電子提供制度の内容を、より明らかにするために該当する条文の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、平沢真也、渡辺直樹、高木顕二、東海林泰三、森嶋正道の5氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、磯部好秀、山崎淳司、前川統一郎の3氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として高橋貢子氏を選任する。

(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	賛成の割合(%)	決議の結果
第1号議案	61,781	932	0	(注)1	96.6	可決
第2号議案	61,851	862	0	(注)2	96.7	可決
第3号議案						
平沢 真也	61,277	1,436	0	(注)3	95.8	可決
渡辺 直樹	61,108	1,605	0	(注)3	95.6	可決
高木 顕二	61,468	1,245	0	(注)3	96.1	可決
東海林 泰三	61,571	1,142	0	(注)3	96.3	可決
森嶋 正道	60,936	1,777	0	(注)3	95.3	可決
第4号議案						
磯部 好秀	61,362	1,351	0	(注)3	96.0	可決
山崎 淳司	61,385	1,328	0	(注)3	96.0	可決
前川 統一郎	61,364	1,349	0	(注)3	96.0	可決
第5号議案						
高橋 貢子	52,804	9,909	0	(注)3	82.6	可決

(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であります。

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3分の2以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数を一部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議決権の数は加算しておりません。

以上