

【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5月23日
【会社名】	イオンモール株式会社
【英訳名】	AEON Mall Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩村 康次
【本店の所在の場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】	043(212)6450
【事務連絡者氏名】	常務取締役経財本部長 横山 宏
【最寄りの連絡場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】	043(212)6451
【事務連絡者氏名】	常務取締役経財本部長 横山 宏
【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5月19日開催の当社第111期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5月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

モール事業に続く今後の成長戦略として、複合型開発やデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出など、新規事業の展開を見据え、事業目的について変更を行うものであります。

「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるようにするため、株主総会の招集について変更を行うものであります。

株主総会資料の電子提供制度の導入に備えた所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役13名選任の件

岩村康次、藤木光広、佐藤久之、岡本正彦、横山宏、岡田元也、伴井明子、橋本達也、腰塚國博、黒崎裕伸、大和田順子、榎本知佐、滝順子を取締役に選任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 定款一部変更の件	1,980,070	16,019	-	(注)1	可決 99.1
第2号議案 取締役13名選任の件					
岩村 康次	1,789,844	206,996	20	(注)2	可決 89.6
藤木 光広	1,948,306	48,556	-		可決 97.5
佐藤 久之	1,948,188	48,674	-		可決 97.5
岡本 正彦	1,948,136	48,726	-		可決 97.5
横山 宏	1,948,296	48,566	-		可決 97.5
岡田 元也	1,908,238	88,624	-		可決 95.5
伴井 明子	1,948,312	48,550	-		可決 97.5
橋本 達也	1,948,297	48,565	-		可決 97.5
腰塚 國博	1,951,443	45,419	-		可決 97.7
黒崎 裕伸	1,952,561	44,301	-		可決 97.7
大和田 順子	1,952,478	44,384	-		可決 97.7
榎本 知佐	1,952,399	44,463	-		可決 97.7
滝 順子	1,953,689	43,174	-		可決 97.8

(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3分の2以上の賛成による。

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。

(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