

【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31日
【会社名】	株式会社アズ企画設計
【英訳名】	Azplanning Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松本 俊人
【本店の所在の場所】	埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
【電話番号】	048(298)1720 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 小尾 誠
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
【電話番号】	048(298)1720 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 小尾 誠
【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30日開催の当社第33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5月30日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えること等を目的として、当社定款を一部変更するものであります。
- 第2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、松本俊人、小尾誠、河合洋将、惠実幸、相馬剛を選任するものであります。
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、鳥羽徹三、裕田由貴、中村勝典、大山亨を選任するものであります。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300百万円以内と定めるものであります。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内と定めるものであります。
- 第6号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるE Y新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たにR S M清和監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(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(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	7,026	21	-	(注)1	可決 99.61
第2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					
松本 俊人	7,016	31	-	(注)2	可決 99.47
小尾 誠	7,016	31	-		可決 99.47
河合 洋将	7,016	31	-		可決 99.47
惠 実幸	7,010	37	-		可決 99.39
相馬 剛	7,010	37	-		可決 99.39
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
鳥羽 徹三	7,013	34	-	(注)2	可決 99.43
裕田 由貴	7,015	32	-		可決 99.46
中村 勝典	7,015	32	-		可決 99.46
大山 亨	7,014	33	-		可決 99.44
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	7,000	47	-	(注)3	可決 99.24
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	6,982	65	-	(注)3	可決 98.99
第6号議案 会計監査人選任の件	7,012	35	-	(注)3	可決 99.41

(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。

3 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。

(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