

【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 6 月24日

【会社名】 あんしん保証株式会社

【英訳名】 Anshin Guarantor Service Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 雨坂 甲

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番 4 号

【電話番号】 03-6627-3440 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部担当 中西 光明

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番 4 号

【電話番号】 03-6627-3440 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部担当 中西 光明

【縦覧に供する場所】 あんしん保証株式会社大阪支店
(大阪市北区梅田一丁目 1 番 3 号)
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6月17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6月17日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 イ 配当財産の種類
 金銭
 ロ 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3円00銭 総額53,929,464円
 ハ 効力発生日
 2022年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 提案の理由

「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条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日に関する附則を設けるものであります。

ロ 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線部は変更部分を示す）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| （参考書類等のインターネット開示） 第16条 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 | （削除） |
| （新設） | （電子提供措置等） 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 |
| （新設） | （附則） 1 変更前定款第16条（参考書類等のインターネット開示）の削除および変更後定款第16条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条（参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。 3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
 雨坂甲、関原昌浩、佐藤正之及び大川馨一郎を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
 海原範隆を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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
 伊賀幸一を補欠の監査等委員である取締役に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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
|--|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 136,370 | 3,216 | 34 | (注)1 | 可決 97.66 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 138,732 | 832 | 46 | (注)2 | 可決 99.36 |
| 第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く） 4名選任の件 | | | | | |
| 雨坂 甲 | 126,587 | 12,980 | 53 | (注)3 | 可決 90.65 |
| 関原 昌浩 | 134,454 | 5,113 | 53 | | 可決 96.29 |
| 佐藤 正之 | 134,446 | 5,121 | 53 | | 可決 96.28 |
| 大川 馨一郎 | 135,328 | 4,239 | 53 | | 可決 96.91 |
| 第4号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件 | | | | (注)3 | |
| 海原 範隆 | 134,918 | 4,656 | 36 | | 可決 96.63 |
| 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 | | | | (注)3 | |
| 伊賀 幸一 | 129,771 | 9,813 | 36 | | 可決 92.93 |

- (注) 1. 出席した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。