

【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23日

【会社名】 アイフル株式会社

【英訳名】 AIFUL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 光 秀

【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

【電話番号】 075(201)2000(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理部・総務部統括兼経営計画部・経営情報室担当
津 田 和 彦

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

【電話番号】 075(201)2000(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理部・総務部統括兼経営計画部・経営情報室担当
津 田 和 彦

【縦覧に供する場所】 アイフル株式会社 東京支社
(東京都港区芝二丁目31番19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21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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的の記載の変更、及び株主総会資料の電子提供制度の導入に対応するため、現行定款第2条の変更と定款第15条の新設・削除を行うとともに、附則を設けるものであります。

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

福田光秀、福田吉孝、佐藤正之、神代顕彰、増井啓司を取締役に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1名選任の件

前田真一郎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4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	3,745,558	18,146	0	(注1)	可決 98.85%
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					
福田 光秀	3,367,140	396,625	5	(注2)	可決 88.86%
福田 吉孝	3,367,267	396,497	5		可決 88.87%
佐藤 正之	3,585,353	178,412	5		可決 94.62%
神代 顕彰	3,627,793	135,974	5		可決 95.74%
増井 啓司	3,627,836	135,931	5		可決 95.75%
第3号議案 監査等委員である 取締役1名選任の件				(注2)	
前田 真一郎	3,739,287	24,428	0		可決 98.69%
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。) に対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	3,719,188	44,595	0	(注3)	可決 98.16%

(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。

(注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過半数の賛成による。

(注3) 出席した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。

以上