

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年6月23日
【会社名】	AIAIグループ株式会社
【英訳名】	AIAI Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 貞松 成
【本店の所在の場所】	東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
【電話番号】	03-6284-1607（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 戸田 貴夫
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
【電話番号】	03-6284-1607（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 戸田 貴夫
【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6月23日開催の当社第7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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第13条を変更する。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

貞松 成、加地 義孝、木本 彰、戸田 貴夫、内田 昌昭を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

浅見 雅光、野口 洋、豊泉 美穂子を監査等委員である取締役に選任する。

(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

総議決権数

議決権を有する株主数 1,108名

その有する議決権の数 27,345個

議決権を行使した株主数等

議決権を行使した株主数 273名

(うち、本総会当日出席の株主数 4名)

その有する議決権の数 21,076個〔行使率 77.07%〕

(うち、本総会当日出席の株主の議決権の数 10個〔行使率 0.04%〕

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成率(%)
第1号議案	20,991	85	-	(注)1	(注)3 可決 99.60%
第2号議案				(注)2	(注)3
貞松 成	20,537	539	-		可決 97.44%
加地 義孝	20,917	159	-		可決 99.25%
木本 彰	20,917	159	-		可決 99.25%
戸田 貴夫	20,917	159	-		可決 99.25%
内田 昌昭	20,917	159	-		可決 99.25%
第3号議案				(注)2	(注)3)
浅見 雅光	20,895	127	54		可決 99.14%
野口 洋	20,896	126	54		可決 99.15%
豊泉 美穂子	20,896	125	55		可決 99.15%

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の半数の賛成によります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使書面提出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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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