

【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】	アズビル株式会社
【英訳名】	Azbil Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長 山本 清博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
【電話番号】	03(6810)1000
【事務連絡者氏名】	総務部長 田中 健二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
【電話番号】	03(6810)1000
【事務連絡者氏名】	総務部長 田中 健二
【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100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6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 定款一部変更の件

指名委員会等設置会社へ移行することに伴い、指名委員会、監査委員会、報酬委員会並びに執行役に係る規定の新設、取締役の定員の変更、取締役の任期が1年になることに伴う規定の変更、監査役及び監査役会に係る規定の削除並びにその経過措置等の所要の変更を行うものであります。
剰余金の配当等の決定の機関に係る規定の新設等所要の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が導入されることに伴う所要の変更を行うものであります。
その他上記変更に伴う条数の調整及び所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

曾禰 寛純、山本 清博、横田 隆幸、勝田 久哉、伊藤 武、藤宗 和香、永濱 光弘、
アン カー ツェー ハン、佐久間 稔、佐藤 文俊、吉川 恵章及び三浦 智康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	1,282,175	142	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案	1,200,065	82,246	0	(注)2	可決 93.5
第3号議案				(注)3	
曾禰 寛純	1,268,697	13,612	0		可決 98.8
山本 清博	1,219,082	63,227	0		可決 95.0
横田 隆幸	1,203,508	77,954	845		可決 93.8
勝田 久哉	1,218,875	63,431	0		可決 95.0
伊藤 武	1,244,880	37,431	0		可決 97.0
藤宗 和香	1,280,456	1,855	0		可決 99.8
永濱 光弘	1,104,734	176,725	845		可決 86.1
アン カー ツェー ハン	1,253,664	24,735	3,912		可決 97.7
佐久間 稔	1,279,807	2,504	0		可決 99.7
佐藤 文俊	1,278,979	3,332	0		可決 99.6
吉川 恵章	1,259,118	23,194	0		可決 98.1
三浦 智康	1,281,805	507	0		可決 99.9

(注)1. 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であります。

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以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成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事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使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を集計したことにより可決要件を満たし、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議決権の数は加算しておりません。

以上