

【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27日

【会社名】 アコム株式会社

【英訳名】 ACOM CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木下政孝

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

【電話番号】 03-5533-0811(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩村真光

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

【電話番号】 03-5533-0811(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩村真光

【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】

当社は、2022年6月24日開催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24日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割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4円 総額6,266,456,192円

効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

働きやすい職場環境の構築等を目的に、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更する。

「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に伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、木下 盛好、成瀬 浩史、木下 政孝、内田 智視、桐渕 高志、及び大澤 正和の各氏を選任する。

<株主提案>

第4号議案 定款一部変更の件（取締役の員数等）

当社の取締役は、少なくとも1名は男性とし、少なくとも1名は女性とする。

(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

| 決議事項                               | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 賛成率<br>(%) | 決議の結果 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金の配当の件                  | 15,141,652 | 5,593      | 0          | 99.87      | 可決    |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件                  | 15,142,106 | 5,108      | 0          | 99.88      | 可決    |
| 第3号議案<br>取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件 |            |            |            |            |       |
| 木下 盛好                              | 13,754,264 | 1,392,999  | 0          | 90.72      | 可決    |
| 成瀬 浩史                              | 14,347,454 | 799,810    | 0          | 94.63      | 可決    |
| 木下 政孝                              | 13,928,989 | 1,218,254  | 20         | 91.87      | 可決    |
| 内田 智視                              | 14,683,712 | 463,552    | 0          | 96.85      | 可決    |
| 桐淵 高志                              | 14,683,907 | 463,357    | 0          | 96.85      | 可決    |
| 大澤 正和                              | 14,683,888 | 463,376    | 0          | 96.85      | 可決    |
| 第4号議案<br>定款一部変更の件(取締役の員数等)         | 526,558    | 14,620,322 | 383        | 3.47       | 否決    |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、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可決。
- ・第2号議案及び第4号議案は、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以上の賛成で可決。
- ・第3号議案は、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可決。

(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数は加算しておりません。

以上