

【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】	株式会社アイネス
【英訳名】	INES Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 晃一
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海三丁目10番1号
【電話番号】	03 (6864) 3650 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートスタッフ本部 リスク管理部長 峯 智和
【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24日開催の当社第60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項およ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

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20円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 自然災害や不測の事故に備え、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集地を限定する規定を削除する。

(2) 「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、次のとおり所要の変更を行う。

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規定を新設する。

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事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにする規定を新設する。

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、削除する。

上記の変更についての効力に関する附則を新設する。

(3) 2015年6月26日開催の第53回定時株主総会の終結の時をもって、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針を更新しないこととしたため、買収防衛策に関する規定を削除する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉村 晃一、塚原 進、大森 京太、金 群、村上 嘉奈子および佐藤 信行の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、早船 勝利氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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 賛成比率
第1号議案	176,332	202	0	(注)1	可決(99.6%)
第2号議案	176,288	246	0	(注)2	可決(99.6%)
第3号議案				(注)3	
1. 吉村 晃一	150,767	25,767	0		可決(85.1%)
2. 塚原 進	153,527	23,007	0		可決(86.7%)
3. 大森 京太	127,958	48,576	0		可決(72.3%)
4. 金 郡	163,957	12,577	0		可決(92.6%)
5. 村上 嘉奈子	164,225	12,309	0		可決(92.7%)
6. 佐藤 信行	163,484	13,050	0		可決(92.3%)
第4号議案				(注)3	
早船 勝利	176,269	265	0		可決(99.5%)

(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があり、かつ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があり、かつ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) 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およ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数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数および棄権数に加算しておりません。

以上