

【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7月1日

【会社名】 株式会社アイロムグループ

【英訳名】 I'rom Group Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 豊隆

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03(3264)3148

【事務連絡者氏名】 取締役 CEOオフィスセンター担当 小島 修一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03(3264)3148

【事務連絡者氏名】 取締役 CEOオフィスセンター担当 小島 修一

【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28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金25円 総額301,910,500円

ロ 効力発生日

2022年6月29日

第2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日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて現行定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、森豊隆、渡辺潔、原寿哉、犬飼広明、松島正明、朱亜峰、小島修一、前田豊司、蜷川なおみ、小駒皆子の10名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として桑原秀次、佐々木秀次、高橋壮志の3名を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、木村政之の1名を選任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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	81,546	230	0	(注)1	可決 98.86
第2号議案 定款一部変更の件	81,521	255	0	(注)2	可決 98.83
第3号議案 取締役（監査等委員で あるものを除く。）10 名選任の件					
森 豊隆	71,239	10,537	0		可決 86.37
渡辺 潔	79,065	2,711	0		可決 95.85
原 寿哉	79,075	2,701	0		可決 95.87
犬飼 広明	79,076	2,700	0		可決 95.87
松島 正明	79,073	2,703	0		可決 95.86
朱 亜峰	79,069	2,707	0		可決 95.86

小島 修一	79,077	2,699	0	(注) 3	可決	95.87
前田 豊司	79,051	2,725	0		可決	95.84
蜷川 なおみ	79,084	2,692	0		可決	95.88
小駒 皆子	79,048	2,728	0		可決	95.83
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件				(注) 3		
桑原 秀次	79,088	2,688	0		可決	95.88
佐々木 秀次	75,157	6,619	0		可決	91.12
高橋 壮志	79,107	2,669	0		可決	95.90
第5号議案 補欠の監査等委員であ る取締役1名選任の件	72,072	9,704	0	(注) 3	可決	87.38

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

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。

(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。