

【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 8 月10日

【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

【英訳名】 Agile Media Network Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 哲也

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目 8 番21号

【電話番号】 03-6435-7130 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目 8 番21号

【電話番号】 03-6435-7130 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹

【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8月9日の臨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8月9日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するために変更するために変更するものです。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名（荒木哲也、松宮優紀子）の選任をお願いするものであります。

第3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3名（野口敦司、豊嶋秀直、水野靖彦）の選任をお願いするものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を従来と同額の年額100,000千円以内と定めること及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的な金額、支給時期等の決定は取締役会決議によるものといたします。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額15,000千円以内と定めること及び各監査等委員である取締役に對する具体的な金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものといたします。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案： 定款一部変更の件	14,673	547	0	(注)1	可決 96.41
第2号議案： 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 2名選任の件					
荒木 哲也	14,668	552	0	(注)2	可決 96.37
松宮 優紀子	14,666	554	0	(注)2	可決 96.36
第3号議案： 監査等委員である取締 役3名選任の件					
野口 敦司	14,705	515	0	(注)2	可決 96.62
豊嶋 秀直	14,707	513	0	(注)2	可決 96.63
水野 靖彦	14,709	511	0	(注)2	可決 96.64
第4号議案： 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） の報酬等の額設定の件	14,624	596	0	(注)3	可決 96.08

第5号議案： 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	14,619	601	0	(注)3	可決 96.05
---------------------------------	--------	-----	---	------	----------

(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過半数の賛成による。

3. 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。