

【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9月26日

【会社名】 株式会社エーワン精密

【英訳名】 A-ONE SEIMITSU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 哲也

【本店の所在の場所】 東京都府中市分梅町二丁目20番5号

【電話番号】 (042) 363-1039 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理グループ 金山 明浩

【最寄りの連絡場所】 東京都府中市分梅町二丁目20番5号

【電話番号】 (042) 363-1039 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理グループ 金山 明浩

【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9月24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9月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 剰余金処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 300,000,000円

増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 300,000,000円

ロ 株主に対する剰余金の配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 100円 総額 501,154,000円

効力発生日

2022年9月27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日に施行されたことから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものです。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、林哲也、室田武師、金丸信行を選任する。

第4号議案 第31期役員賞与支給の件

役員賞与として当期末における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名に対し、総額10,700,000円を支給する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会集結の時をもって取締役を退任する梅原勝彦氏に対し、当社の内規に従い退職慰労金を贈呈する。

(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	34,535	42	-	(注) 1	可決 97.07
第2号議案	34,503	74	-	(注) 2	可決 96.98
第3号議案					
林 哲也	33,570	1,007	-	(注) 3	可決 94.36
室田 武師	33,582	995	-		可決 94.40
金丸 信行	33,582	995	-		可決 94.40
第4号議案	34,463	114	-	(注) 1	可決 96.87
第5号議案	34,351	226	-	(注) 1	可決 96.56

- (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各議案の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いません。