

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年11月 1 日

【会社名】 株式会社アースインフィニティ

【英訳名】 E A R T H I N F I N I T Y C O . L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 幸一

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目 3 番18号

【電話番号】 06-4967-2222 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目 3 番18号

【電話番号】 06-4967-2222 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ

【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10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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年10月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

(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が2022年9月1日に施行されており、株主総会資料の電子提供制度に対応するため、定款を一部変更します。

第2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、濱田幸一、松田ありさ及び一氏亮佑の3名を選任する。

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として、坂本守孝、畑山佳之及び白川功の3名を選任する。

(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	25,602	9	0	(注)1	可決 83.72
第2号議案					
濱田 幸一	25,594	17	0	(注)2	可決 83.69
松田 ありさ	25,592	19	0		
一氏 亮佑	25,594	17	0		
第3号議案					
坂本 守孝	25,602	9	0	(注)2	可決 83.72
畑山 佳之	25,590	21	0		
白川 功	25,603	8	0		

- (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。