

【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12月19日

【会社名】 株式会社アイナボホールディングス

【英訳名】 AINAVO HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 阿部 一成

【本店の所在の場所】 東京都北区王子二丁目30番3号 ニッセイ王子ビル6階

【電話番号】 03-4570-1316（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 奥山 学志

【最寄りの連絡場所】 東京都北区王子二丁目30番3号 ニッセイ王子ビル6階

【電話番号】 03-4570-1316（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 奥山 学志

【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12月16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12月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1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）に規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日から施行されたことに伴い、定款を変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、阿部一成、須藤豊、鋤柄禎彰、奥山学志、藤沼哲朗、大塚昌子を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役に船橋朗、西尾哲男、田口明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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	78,752	82	-	(注)1	可決 99.05
第2号議案 取締役6名選任の件					
阿部 一成	78,596	237	-	(注)2	可決 98.86
須藤 豊	78,723	110	-		可決 99.02
鋤柄 禎彰	78,714	119	-		可決 99.01
奥山 学志	78,715	118	-		可決 99.01
藤沼 哲朗	78,590	243	-		可決 98.85
大塚 昌子	78,693	140	-		可決 98.98
第3号議案 監査役3名選任の件					
船橋 朗	78,683	151	-	(注)2	可決 98.97
西尾 哲男	78,642	192	-		可決 98.91
田口 明	78,611	223	-		可決 98.88

(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。

### (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。