

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 アトラグループ株式会社

【英訳名】 Artra Group Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 久世 博之

【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀四丁目6番9号

【電話番号】 06-6533-7622 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 田中 克典

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区立売堀四丁目6番9号

【電話番号】 06-6533-7622 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 田中 克典

【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、2023年3月29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

2023年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、資本金の額及び資本準備金の額を減少させるものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、久世博之、田中克典、片田徹、柚木孝夫を選任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として、高田明夫、岩田潤、奥村佳文を選任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）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額2億円以内（うち社外取締役分10百万円以内）に改定するものであります。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬を年額7千万円以内かつ譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数年39万株以内の範囲において譲渡制限付株式を付与することに改定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 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	58,296	9,072	0	(注)1	可決 86.53
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）4名選任の件			0	(注)2	
久世 博之	63,160	4,208	0		可決 93.75
田中 克典	66,710	658	0		可決 99.02
片田 徹	66,712	656	0		可決 99.03
柚木 孝夫	66,710	658	0		可決 99.02

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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件			0	(注)2	
高田 明夫	65,155	2,213	0		可決 96.72
岩田 潤	63,341	4,027	0		可決 94.02
奥村 佳文	63,341	4,027	0		可決 94.02
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件	66,569	799	0	(注)3	可決 98.81
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件	55,345	12,023	0	(注)3	可決 82.15

- (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。