

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 4 月26日

【会社名】 株式会社アールプランナー

【英訳名】 Arr Planner Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梢 政樹

【本店の所在の場所】 名古屋市東区東桜一丁目13番 3 号

【電話番号】 052 - 957 - 5860

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 舟橋 和

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区東桜一丁目13番 3 号

【電話番号】 052 - 957 - 5860

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 舟橋 和

【縦覧に供する場所】 株式会社アールプランナー東京支店
(東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号)
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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2023年4月25日開催の当社第20回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

2023年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

古賀祐介、梢政樹、舟橋和及び安藤弘志を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

古田博、松井知行及び澤井重徳を監査役に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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
古賀 祐介	40,343	105	0	(注)	可決 99.51
梢 政樹	40,343	105	0		可決 99.51
舟橋 和	40,373	75	0		可決 99.58
安藤 弘志	40,376	72	0		可決 99.59
第2号議案 監査役3名選任の件					
古田 博	40,368	81	0	(注)	可決 99.57
松井 知行	40,372	77	0		可決 99.58
澤井 重徳	40,342	107	0		可決 99.50

(注) 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。

以上