

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月26日

【会社名】 旭情報サービス株式会社

【英訳名】 ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 広徳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 7 番12号

【電話番号】 03 - 5224 - 8281 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼広報室長兼情報システム室長 水島 克典

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 7 番12号

【電話番号】 03 - 5224 - 8281 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼広報室長兼情報システム室長 水島 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)
旭情報サービス株式会社 横浜支社
(横浜市神奈川区金港町 1 丁目 4 番)
旭情報サービス株式会社 中部支社
(名古屋市中区錦 2 丁目 3 番 4 号)
旭情報サービス株式会社 大阪支社
(大阪市中央区難波 5 丁目 1 番60号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月22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6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 22円50銭

総額 174,879,878円

ロ 効力発生日

2023年6月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

濱田広徳、宮下勇人、水野伸一、高橋章近、田茂義之、水島克典、田中博、岩田守弘及び久保英資を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

上関孝昭及び三原秀章を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する菱山玲子および監査役を辞任する久保英資に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈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 剰余金の処分の件	45,666	170	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 取締役9名選任の件					
瀧田 広徳	43,374	2,452	0	(注) 2	可決 94.6
宮下 勇人	45,480	346	0		可決 99.2
水野 伸一	45,420	406	0		可決 99.1
高橋 章近	45,460	366	0		可決 99.2
田茂 義之	45,460	366	0		可決 99.2
水島 克典	45,492	334	0		可決 99.2
田中 博	45,243	583	0		可決 98.7
岩田 守弘	45,238	588	0		可決 98.7
久保 英資	45,353	473	0		可決 98.9
第3号議案 監査役2名選任の件					
上関 孝昭	45,509	327	0	(注) 2	可決 99.2
三原 秀章	45,417	419	0		可決 99.0
第4号議案 退任取締役および退 任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	42,985	2,851	0	(注) 1	可決 93.7

(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。