

【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】 アコム株式会社

【英訳名】 ACOM CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木下政孝

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 03-6865-0001(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 原口大史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 03-6865-0001(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 原口大史

【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6月23日開催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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額7,833,070,240円

効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

子会社の事業の現状に即して、現行定款第2条（目的）を一部変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、木下 盛好、成瀬 浩史、木下 政孝、内田 智視、桐淵 高志、及び山本 忠司の各氏を選任する。

第4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、福元一雄、秋山卓司、山下敏彦の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、新穂 均氏を選任する。

(3)当該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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の配当の件	15,101,004	26,561	678	99.81	可決
第2号議案 定款一部変更の件	15,118,345	9,168	678	99.93	可決
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件					
木下 盛好	13,704,627	1,422,403	1,202	90.58	可決
成瀬 浩史	14,397,871	729,684	678	95.17	可決
木下 政孝	13,784,855	1,336,077	7,302	91.11	可決
内田 智視	14,664,328	463,222	684	96.93	可決
桐淵 高志	14,664,781	462,769	684	96.93	可決
山本 忠司	14,671,641	455,909	684	96.98	可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
福元 一雄	14,521,164	606,375	684	95.98	可決
秋山 卓司	14,269,110	858,435	678	94.32	可決
山下 敏彦	14,667,524	460,021	678	96.95	可決
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	15,091,458	36,098	678	99.75	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で可決。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成で可決。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成で可決。

(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

本株主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、本株主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