

【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30日

【会社名】 株式会社エージーピー

【英訳名】 AGP CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 大 貫 哲 也

【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港一丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-3747-1631

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 竹 山 哲 也

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港一丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-3747-1638

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 竹 山 哲 也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)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21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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25円

総額326,696,625円

ロ 効力発生日

2023年6月22日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大貫哲也、阿南優樹、山田康成、山崎有浩、杉田武久、平岡正明、竹山哲也、佐々木かをり及び阿南剛の9名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

監査役として、坂本重敏、岩本慎哉及び高田幸太郎の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、安河内浩之は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役に、松尾慎祐は社外監査役の補欠の社外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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	116,197	241	0	1	(注)1	可決 99.318
第2号議案 取締役9名選任の件						
大貫哲也	114,604	1,834	0	1		97.957
阿南優樹	114,774	1,664	0	1		98.102
山田康成	114,819	1,619	0	1		98.140
山崎有浩	114,781	1,657	0	1		98.108
杉田武久	114,818	1,620	0	1	(注)2	可決 98.140
平岡正明	114,790	1,648	0	1		98.116
竹山哲也	114,745	1,693	0	1		98.077
佐々木かをり	114,756	1,682	0	1		98.087
阿南剛	114,788	1,650	0	1		98.114
第3号議案 監査役3名選任の件						
坂本重敏	115,607	831	0	1		98.814
岩本慎哉	115,661	777	0	1	(注)2	可決 98.860
高田幸太郎	115,676	762	0	1		98.873
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件						
安河内浩之	115,663	775	0	1		98.862
松尾慎祐	115,677	761	0	1	(注)2	可決 98.874

(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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以上