

【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7月3日
【会社名】	アビックス株式会社
【英訳名】	AVIX, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣 田 武 仁
【本店の所在の場所】	横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
【電話番号】	( 045 ) 670-7711
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 桐 原 威 憲
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
【電話番号】	( 045 ) 670-7711
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 桐 原 威 憲
【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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監査・監督機能の強化とガバナンスの充実、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行し、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、廣田武仁氏、桐原威憲氏、岩切敏晃氏を選任するものとなります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査役等委員である取締役として、山根正裕氏、神田泰行氏、木佐木之恵氏を選任するものとなります。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額270百万円以内、及び、当該金銭報酬とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額として年額30百万円以内とするものです。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額36百万円以内、及び、当該金銭報酬とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額として年額4百万円以内とするものです。

(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 定款一部変更の件	172,582	1,459	0	(注)1	可決 99.16
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件 廣田武仁	172,211	1,830	0	(注)2	可決
桐原威憲	172,321	1,720	0		可決 98.95
岩切敏晃	172,373	1,668	0		可決 99.01
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 山根正裕	172,258	1,783	0	(注)2	可決 99.04
神田泰行	172,342	1,699	0		可決 98.98
木佐木之恵	172,337	1,704	0		可決 99.02
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額決定 の件	172,106	1,935	0	(注)2	可決 98.89
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬額決定の 件	171,935	2,106	0	(注)2	可決 98.79

- (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以上を賛成による。
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いません。