

【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 8 月30日

【会社名】 アウンコンサルティング株式会社

【英訳名】 AUN CONSULTING, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 信太 明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号

【電話番号】 0570-05-2459(代表)

【事務連絡者氏名】 経営支援担当常務執行役員 高橋 重行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号

【電話番号】 0570-05-2459(代表)

【事務連絡者氏名】 経営支援担当常務執行役員 高橋 重行

【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8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8月29日

(2) 決議事項の内容

第1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

取締役候補者1名（候補者番号3番 坂田崇典氏）が2023年8月4日付で当社取締役を辞任したことにより、候補者の一部が撤回され、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」に変更された議案に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、信太明氏、菊池明氏及び、藤原徹一氏を選任する。

第2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、加藤征一、松村卓朗及び、田中克洋を選任する。

第3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、藤原徹一氏を選任する。

(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 | | | | | |
| 信太 明 | 52,271 | 132 | 4 | (注) 1 | 可決 (99.74) |
| 菊池 明 | 52,282 | 121 | 4 | | 可決 (99.76) |
| 藤原 徹一 | 52,270 | 133 | 4 | | 可決 (99.73) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 加藤 征一 | 52,360 | 118 | 1 | (注) 1 | 可決 (99.77) |
| 松村 卓朗 | 52,360 | 118 | 1 | | 可決 (99.77) |
| 田中 克洋 | 52,351 | 127 | 1 | | 可決 (99.75) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 藤原 徹一 | 52,364 | 114 | 1 | (注) 1 | 可決 (99.78) |

(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過半数の賛成による。

2. 出席議決権数とは、議決権行使書及びインターネットによる事前行使の議決権の数並びに当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(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。