

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年10月26日
【会社名】	株式会社アイル
【英訳名】	I'LL INC
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩本 哲夫
【本店の所在の場所】	大阪市北区大深町3番1号
【電話番号】	06(6292)1170(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 戸田 泰裕
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町3番1号
【電話番号】	06(6292)1170(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 戸田 泰裕
【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】

2023年10月26日開催の当社第33回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10月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円

配当総額500,650,180円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、岩本哲夫、尾崎幸司、土井正志、山本浩孝、岩本亮磨、戸田泰裕、宮久保貴義、池本任男、奥田好秀、下島文明、正脇久昌の11氏を選任する。

第3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、大黒仁士、三田与志雄、岩谷博紀の3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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	207,402	9	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件					
岩本 哲夫	180,376	26,675	360		可決 86.97
尾崎 幸司	202,176	5,235	0		可決 97.48
土井 正志	202,176	5,235	0		可決 97.48
山本 浩孝	202,176	5,235	0		可決 97.48
岩本 亮磨	202,176	5,235	0	(注)2	可決 97.48
戸田 泰裕	202,171	5,240	0		可決 97.47
宮久保 貴義	202,176	5,235	0		可決 97.48
池本 任男	200,662	6,749	0		可決 96.75
奥田 好秀	202,594	4,817	0		可決 97.68
下島 文明	202,595	4,816	0		可決 97.68
正脇 久昌	200,872	6,539	0		可決 96.85
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
大黒 仁士	200,664	6,747	0	(注)2	可決 96.75
三田 与志雄	197,153	10,258	0		可決 95.05
岩谷 博紀	202,598	4,813	0		可決 97.68

(注)1. 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あります。

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あります。

(4) 議決権の数に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、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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いません。

以上