

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年11月29日

【会社名】 株式会社AFC - HDアムスライフサイエンス

【英訳名】 AFC - HD AMS Life Science Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 浅山 雄彦

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番36号

【電話番号】 054 - 281 - 0585 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役会長室長 南方 茂穂

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番36号

【電話番号】 054 - 281-5238 (直通)

【事務連絡者氏名】 取締役会長室長 南方 茂穂

【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11月28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11月28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15円 総額209,574,075円

ロ 効力発生日

2023年11月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、浅山雄彦、松永康裕、福地重範、海野直也、笹原俊二、南方茂穂、高田和典、濱邊信江及び前川延之を選任するものであります。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の取締役（監査等委員で取締役を除く。）、並びに使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役に委任するものであります。また、金銭でない報酬等として当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に432個を上限として、新株予約権を付与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)	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	77,581	709	0	(注) 1	可決 99.08
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)9名選任の件					
浅山雄彦	76,075	2,215	0		可決 97.15
松永康裕	76,156	2,134	0		可決 97.26
福地重範	77,415	875	0		可決 98.86
海野直也	77,425	865	0	(注) 3	可決 98.88
笹原俊二	77,404	886	0		可決 98.85
南方茂穂	77,418	872	0		可決 98.87
高田和典	77,414	876	0		可決 98.86
濱邊信江	77,423	867	0		可決 98.87
前川延之	77,359	931	0		可決 98.79
第3号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	75,466	2,824	0	(注) 2	可決 96.37

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。