

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年1月25日
【会社名】	株式会社アールエイジ
【英訳名】	EARLY AGE CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 向井山 達也
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目11番7号 A T T新館5 F
【電話番号】	(0 3) 5 5 7 5 - 5 5 9 0
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松原 愛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂二丁目11番7号 A T T新館5 F
【電話番号】	(0 3) 5 5 7 5 - 5 5 9 0
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松原 愛
【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】

2024年1月23日開催の当社第37期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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2024年1月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、向井山達也氏、笠原賢一氏、松原愛氏及び秋谷嘉徳氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、浅野彰博氏、岩崎剛幸氏及び福山靖子氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数			可決要件	賛成割合	決議結果
	賛成	反対	棄権			
第1号議案	23,504個	29個	0個	(注)1	98.44%	可決
第2号議案						
向井山 達也	23,471個	62個	0個	(注)2	98.30%	可決
笠原 賢一	23,473個	60個	0個	(注)2	98.31%	可決
松原 愛	23,473個	60個	0個	(注)2	98.31%	可決
秋谷 嘉徳	23,470個	63個	0個	(注)2	98.30%	可決
第3号議案						
浅野 彰博	23,461個	72個	0個	(注)2	98.26%	可決
岩崎 剛幸	23,466個	67個	0個	(注)2	98.28%	可決
福山 靖子	23,465個	68個	0個	(注)2	98.27%	可決

(注)1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は含まれておりません。

以上