

【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 5 月23日

【会社名】 株式会社イオンファンタジー

【英訳名】 AEON Fantasy Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 徳也

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1

【電話番号】 0 4 3 ( 2 1 2 ) 6 2 0 3 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当  
井関 義徳

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 6 番地

【電話番号】 0 4 3 ( 2 1 2 ) 6 2 0 3 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当  
井関 義徳

【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、2024年5月21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) 当該株主総会が開催された年月日

2024年5月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、藤原信幸、藤原徳也、井関義徳、田村純宏、小岩渉、山下真実、草島智咲、齋藤政彦の各氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑、野口克義の各氏を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案					
藤原 信幸	168,250	6,720	0		可決 96.2%
藤原 徳也	166,933	8,037	0		可決 95.4%
井関 義徳	169,677	5,293	0		可決 97.0%
田村 純宏	169,656	5,314	0	(注)	可決 97.0%
小岩 渉	169,725	5,245	0		可決 97.0%
山下 真実	170,903	4,067	0		可決 97.7%
草島 智咲	170,915	4,055	0		可決 97.7%
齋藤 政彦	170,901	4,069	0		可決 97.7%
第2号議案					
河口 仁典	164,909	10,089	0		可決 94.2%
杉本 茂次	170,992	4,006	0	(注)	可決 97.7%
岡本 紫苑	174,355	643	0		可決 99.6%
野口 克義	174,171	827	0		可決 99.5%

(注) 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、そ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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席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、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上