

【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6月24日
【会社名】	アールビバン株式会社
【英訳名】	ART VIVANT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 野澤克巳
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】	03 5783 - 7171 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 樋口 弘司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】	03 5783 - 7171 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 樋口 弘司
【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6月24日開催の当社第40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
2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

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株につき普通配当15円に創業40周年記念配当15円を加え、1株につき30円とするものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、野澤克巳、岩本一也、樋口弘司、野澤竹志、岡本昌廣、郷倉正人を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、野澤二三朝、柳岡茂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	71,429	279	0	(注)1	可決(99.6%)
第2号議案				(注)2	
野澤 克巳	70,863	845	0		可決(98.8%)
岩本 一也	71,223	485	0		可決(99.3%)
樋口 弘司	71,252	456	0		可決(99.4%)
野澤 竹志	71,244	464	0		可決(99.4%)
岡本 昌廣	71,280	428	0		可決(99.4%)
郷倉 正人	71,258	450	0		可決(99.4%)
第3号議案				(注)2	
野澤 二三朝	71,191	517	0		可決(99.3%)
柳岡 茂	71,230	478	0		可決(99.3%)

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上