

【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26日

【会社名】 アネスト岩田株式会社

【英訳名】 ANEST IWATA Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 深瀬 真一

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町 3 1 7 6 番地

【電話番号】 045-591-9344

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理本部長 岩田仁

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町 3 1 7 6 番地

【電話番号】 045-591-9344

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理本部長 岩田仁

【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6月25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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25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 27.0円 総額 1,078,648,731円

## ロ 効力発生日

2024年6月26日

## 第2号議案 定款一部変更の件

- ・当社及び子会社の事業領域の拡大並びに多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。
- ・株主総会における議決権の不統一行使に関する事前通知の様式について電磁的方法による通知を可能とするため、現行定款第20条（議決権の不統一行使）を変更するものであります。

## 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

深瀬 真一、大澤 健一、三好 栄祐、浅井 侯序、島本 誠の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

## 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

武田 克己、松木 和道、大橋 玲子、白井 裕子の4名を監査等委員である取締役に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	325,952	132	0	(注)1	可決 99.96
第2号議案 定款一部変更の件	325,943	141	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案 取締役 名選任の件					
深瀬 真一	317,563	7,817	704	(注)3	可決 97.39
大澤 健一	317,444	7,936	704		可決 97.35
三好 栄祐	317,452	7,928	704		可決 97.35
浅井 侯序	317,029	8,351	704		可決 97.22
島本 誠	317,412	7,968	704		可決 97.34
第4号議案 監査役 名選任の件					
武田 克己	323,421	1,959	704	(注)3	可決 99.18
松木 和道	324,472	908	704		可決 99.51
大橋 玲子	324,456	924	704		可決 99.50
白井 裕子	324,264	1,116	704		可決 99.44

(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おりません。