

【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27日

【会社名】 あんしん保証株式会社

【英訳名】 Anshin Guarantor Service Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 雨坂 甲

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番4号

【電話番号】 03-6627-3440(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 井藤 友正

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番4号

【電話番号】 03-6627-3440(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 井藤 友正

【縦覧に供する場所】 あんしん保証株式会社大阪支店
(大阪市北区梅田一丁目1番3号)
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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21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

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円00銭 総額52,114,164円

ハ 効力発生日

2024年6月24日

第2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

雨坂甲、伊藤義英、関原昌浩、佐藤正之及び大川馨一郎を取締役に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2名選任の件

市川順也及び岩下悦男を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

赤羽根茂を補欠の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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	140,036	1,263	3,795	(注) 1	可決 96.51
第2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					
雨坂 甲	135,526	9,561	7	(注) 2	可決 93.41
伊藤 義英	141,449	3,638	7		可決 97.49
関原 昌浩	139,612	5,475	7		可決 96.22
佐藤 正之	139,000	6,087	7		可決 95.80
大川 馨一郎	136,593	8,494	7		可決 94.14
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
市川 順也	141,762	3,321	11	(注) 2	可決 97.70
岩下 悦男	141,637	3,446	11		可決 97.62
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
赤羽根 茂	132,468	12,621	5	(注) 2	可決 91.30

(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。