

【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 9 月30日

【会社名】 A I メカテック株式会社

【英訳名】 AIMECHATEC,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄

【本店の所在の場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 米田 達也

【最寄りの連絡場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 米田 達也

【縦覧に供する場所】 名称 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9月26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9月26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45円 総額 279,173,610円

ロ 効力発生日

2024年9月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、阿部猪佐雄、石田茂、松浦康晴、浜崎藤人、海津拓哉、檜山英男、宮岡一夫、本間裕一及び内梨晋介の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石井義剛、陳鳳琴、山本明紀の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大石潤の1名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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	35,115	148	1	97.601	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
阿部 猪佐雄	29,966	5,297	1	83.289	可決
石田 茂	35,070	193	1	97.476	可決
松浦 康晴	35,060	203	1	97.448	可決
浜崎 藤人	35,079	184	1	97.501	可決
海津 拓哉	35,083	180	1	97.512	可決
檜山 英男	33,862	1,401	1	94.118	可決
宮岡 一夫	35,082	181	1	97.509	可決
本間 裕一	30,141	5,122	1	83.776	可決
内梨 晋介	30,125	5,138	1	83.731	可決
第3号議案 監査役3名選任の件					
石井 義剛	33,464	1,799	1	93.012	可決
陳 鳳琴	31,495	3,768	1	87.539	可決
山本 明紀	31,487	3,776	1	87.517	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	31,498	3,765	1	87.547	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主（事前行使分を含む）の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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（事前行使分を含む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。

(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。