

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月26日
【会社名】	株式会社アイネス
【英訳名】	INES Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 服部 修治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号
【電話番号】	03 (6775) 4401 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートスタッフ本部 経営企画部長 高橋 清香
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号
【電話番号】	03 (6775) 4401 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートスタッフ本部 経営企画部長 高橋 清香
【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】

2025年6月25日開催の当社第63回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項およ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
2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、服部 修治、塚原 進、鈴木 玲子、村上 嘉奈子、佐藤 信行、森崎 孝、尾澤 重知および筒井 さち子の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、高田 浩二、早船 勝利および岩尾 健太郎の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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 賛成比率
第1号議案	168,901	263	0	(注)1	可決(99.6%)
第2号議案				(注)2	
1. 服部 修治	143,141	26,022	0		可決(84.4%)
2. 塚原 進	155,827	13,336	0		可決(91.9%)
3. 鈴木 玲子	163,196	5,967	0		可決(96.2%)
4. 村上 嘉奈子	163,486	5,677	0		可決(96.4%)
5. 佐藤 信行	163,586	5,577	0		可決(96.4%)
6. 森崎 孝	124,489	44,674	0		可決(73.4%)
7. 尾澤 重知	163,896	5,267	0		可決(96.6%)
8. 筒井 さち子	163,852	5,311	0		可決(96.6%)
第3号議案				(注)2	
1. 高田 浩二	150,675	18,486	0		可決(88.8%)
2. 早船 勝利	163,726	5,435	0		可決(96.5%)
3. 岩尾 健太郎	164,029	5,132	0		可決(96.7%)

(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があり、かつ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およ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数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、会社法に則り決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数および棄権数に加算しておりません。

以上