

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年10月29日
【会社名】	株式会社アースインフィニティ
【英訳名】	E A R T H I N F I N I T Y C O . L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀧田 幸一
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区中之島二丁目 3 番18号
【電話番号】	06-4967-2222（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 松田 ありさ
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区中之島二丁目 3 番18号
【電話番号】	06-4967-2222（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 松田 ありさ
【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、2025年10月28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

2025年10月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当は、1株につき2円10銭とする。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、瀧田幸一、松田ありさ及び一氏亮佑の3名を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額600百万円以内、取締役（監査等委員）の報酬額を年額100百万円以内とする。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	716,536	1,931	0	(注) 1	可決 99.72
第2号議案					
瀧田 幸一	711,297	7,235	0	(注) 2	98.98
松田 ありさ	714,213	4,319	0		可決 99.39
一氏 亮佑	714,272	4,260	0		99.40
第3号議案	702,118	16,367	0	(注) 1	可決 97.71

(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。