

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	アツギ株式会社
【英訳名】	ATSUGI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 工藤洋志
【本店の所在の場所】	神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号
【電話番号】	046(235)8107
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括 岡田武浩
【最寄りの連絡場所】	神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号
【電話番号】	046(235)8107
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括 岡田武浩
【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】

当社第93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) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27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
当社普通株式1株につき金30円とする。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件
2019年6月27日を効力発生日として、資本準備金7,927,000,000円のうち3,000,000,000円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替える。

第3号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ~ 2. (省略)	1. ~ 2. (現行どおり)
(新設)	3. <u>衣料用品、靴、服飾雑貨品、日用雑貨品、化粧品、食料品等の小売業</u>
3. ~ 16. (省略)	4. ~ 17. (現行どおり)

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、佐藤智明、後上憲一、高野健吾を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	118,004個	2,106個	0個	97.66%	可決
第2号議案	119,316個	795個	0個	98.75%	可決
第3号議案	119,465個	642個	0個	98.87%	可決
第4号議案					
佐藤 智明	112,052個	8,047個	0個	92.74%	可決
後上 憲一	101,483個	18,616個	0個	83.99%	可決
高野 健吾	102,948個	17,151個	0個	85.20%	可決

- (注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次の通りです。
- 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の議決権の過半数の賛成です。
 - 第2号議案は、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す。
 - 第3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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 - 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
3. 比率算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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ものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は賛成、反対および棄権の数に加算しておりません。