

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 株式会社エーアンドエーマテリアル

【英訳名】 A&A Material Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巻野 徹

【本店の所在の場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 堀川 敬生

【最寄りの連絡場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 堀川 敬生

【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、2020年6月26日開催の当社第20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

2020年6月26日

(2) 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

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額232,785,930円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、巻野徹、中村宏之、新川篤志、侯雷、弟子丸茂明、田倉榮美及び東海秀樹の7氏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、毛利裕、大和田彰及び松井功の3氏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

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、市川勝俊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 剰余金の処分の件	60,966	82		(注) 1	可決 99.87
第2号議案 取締役7名選任の件					
巻野 徹	56,811	4,238		(注) 2	可決 93.06
中村 宏之	60,346	703			可決 98.85
新川 篤志	60,351	698			可決 98.86
侯 雷	60,352	697			可決 98.86
弟子丸 茂明	60,352	697			可決 98.86
田倉 榮美	58,305	2,744			可決 95.51
東海 秀樹	59,877	1,172			可決 98.08
第3号議案 監査役3名選任の件					
毛利 裕	57,535	3,514		(注) 2	可決 94.24
大和田 彰	58,793	2,256			可決 96.30
松井 功	51,820	9,229			可決 84.88
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
市川 勝俊	52,215	8,829		(注) 2	可決 85.54

(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いません。