

【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3月31日

【会社名】 株式会社エイアンドティー

【英訳名】 A&T Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三坂 成隆

【本店の所在の場所】 神奈川県藤沢市遠藤2023番地1

【電話番号】 0466(86)8660

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 新国 泰正

【最寄りの連絡場所】 横浜市神奈川区金港町2番地6(横浜本社)

【電話番号】 045(440)5810

【事務連絡者氏名】 経営管理本部財務経理グループリーダー 小山 憲一

【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3月26日開催の当社第43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

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案

剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

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

1株につき金24円 総額150,163,368円

効力発生日

2020年3月27日

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、三坂成隆、畠山耕典、渡邊達久、榊徹、新国泰正、松島博、玉島浩美及び杉山良の8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、前原喬、三谷淳、鳥居明の3氏を選任する。

(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	49,151	20	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案					
三坂成隆	49,058	113	0		可決 99.7
畠山耕典	49,163	8	0		可決 99.9
渡邊達久	49,163	8	0		可決 99.9
榊徹	49,163	8	0	(注)2	可決 99.9
新国泰正	49,162	9	0		可決 99.9
松島博	49,163	8	0		可決 99.9
玉島浩美	49,158	13	0		可決 99.9
杉山良	49,157	14	0		可決 99.9
第3号議案					
前原喬	49,150	21	0	(注)2	可決 99.9
三谷淳	49,151	20	0		可決 99.9
鳥居明	49,151	20	0		可決 99.9

- (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おりません。