

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 株式会社 安永

【英訳名】 YASUNAGA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 安永 暁俊

【本店の所在の場所】 三重県伊賀市緑ヶ丘中町3860番地

【電話番号】 0595(24)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 岩瀬 一憲

【最寄りの連絡場所】 三重県伊賀市緑ヶ丘中町3860番地

【電話番号】 0595(24)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 岩瀬 一憲

【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、2019年6月27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

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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 9円 総額 107,669,970円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)4名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、安永暁俊、堀川純二、稲田稔、小谷久浩の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員3名選任の件

監査等委員である取締役として、小路貴志、安部美範、増田直史の3氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

監査等委員である取締役(常勤監査等委員)を退任する浅井裕久氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法については、監査等委員である取締役に一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	有効数 (個)	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 剰余金処分の件	87,602	86,921	357		(注) 1	可決 99.22%
第2号議案 取締役(監査等委員で あるものを除く)4名 選任の件					(注) 2	
安永 暁俊	87,602	86,967	311			可決 99.28%
堀川 純二	87,602	87,024	254			可決 99.34%
稲田 稔	87,602	87,032	246			可決 99.35%
小谷 久浩	87,602	87,026	252			可決 99.34%
第3号議案 監査等委員3名選任 の件					(注) 2	
小路 貴志	87,602	86,257	1,021			可決 98.46%
安部 美範	87,602	84,635	2,643			可決 96.61%
増田 直史	87,602	82,723	4,555			可決 94.43%
第4号議案 会計監査人選任の件	87,602	86,992	286		(注) 1	可決 99.30%
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	87,602	78,051	9,222		(注) 1	可決 89.10%

(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。