

**【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4月1日
【会社名】	日本エアーテック株式会社
【英訳名】	AIRTECH JAPAN,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平沢 真也
【本店の所在の場所】	東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】	03(3872)6611(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 渡辺 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】	03(3872)9192
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 渡辺 直樹
【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】

2020年3月27日開催の当社第47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) 当該株主総会が開催された年月日  
2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

第2号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。

その他、これらの各変更に伴う所要の変更および文言の整理を行う。

なお、本議案に係る定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じる。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、平沢真也、渡辺直樹、渡辺洋和、磯部好秀、関根賢二、森嶋正道の6氏を選任する。

第4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、大重一義、平輪政道、山崎淳司の3氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として岡部浩章氏を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人アンビシャスを選任する。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同様である。）の報酬等の額を年額150百万円以内（うち社外取締役分は2百万円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。

なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成の割合(%)	決議の結果
第1号議案	60,655	3,112	0	(注)1	92.6	可決
第2号議案	63,711	56	0	(注)2	97.3	可決
第3号議案						
平沢 真也	60,897	2,870	0	(注)3	93.0	可決
渡辺 直樹	60,918	2,849	0	(注)3	93.0	可決
渡辺 洋和	61,148	2,619	0	(注)3	93.4	可決
磯部 好秀	61,148	2,619	0	(注)3	93.4	可決
関根 賢二	61,148	2,619	0	(注)3	93.4	可決
森嶋 正道	61,788	1,979	0	(注)3	94.4	可決
第4号議案						
大重 一義	63,391	376	0	(注)3	96.8	可決
平輪 政道	61,160	2,607	0	(注)3	93.4	可決
山崎 淳司	63,671	96	0	(注)3	97.3	可決
第5号議案						
岡部 浩章	57,639	6,128	0	(注)3	88.0	可決
第6号議案	63,649	118	0	(注)1	97.2	可決
第7号議案	62,936	831	0	(注)1	96.1	可決
第8号議案	63,604	163	0	(注)1	97.2	可決

- (注) 1. 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あります。  
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の行使書による賛成と合せて3分の2以上の賛成であります。  
 3. 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あります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数を一部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議決権の集計により各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加算しておりません。

以上