

【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29日

【会社名】 エイベックス株式会社

【英訳名】 Avex Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 黒岩克巳

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山三丁目1番30号

【電話番号】 03(6447)5366

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 林真司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山三丁目1番30号

【電話番号】 03(6447)5366

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 林真司

【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

2020年6月26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25円 総額1,088,650,050円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第5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

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 業務執行取締役に対する株式報酬の支給のための報酬決定の件

(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)	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	336,909	1,088	53	99.66	可決
第2号議案 定款一部変更の件	336,384	1,613	53	99.50	可決
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く） 4名選任の件					
松浦 勝人	307,395	30,399	254	90.93	可決
黒岩 克巳	328,903	8,892	254	97.29	可決
林 真司	314,419	23,578	53	93.01	可決
見城 徹	314,995	23,002	53	93.18	可決
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
小林 伸之	331,911	6,086	53	98.18	可決
大久保慶一	330,525	7,472	53	97.77	可決
玉木 昭宏	295,099	42,896	53	87.29	可決
杉本 佳英	335,804	2,193	53	99.33	可決
第5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	329,754	8,079	215	97.54	可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	335,239	2,569	215	99.16	可決
第7号議案 業務執行取締役に対する株式報酬の支給の ための報酬決定の件	288,108	49,888	53	85.22	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案、第5号議案、第6号議案及び第7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あります。

2. 第2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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 第3号議案及び第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及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) 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。