

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年6月29日

【会社名】 株式会社A Tグループ

【英訳名】 A T - G r o u p C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 口 真 史

【本店の所在の場所】 名古屋市昭和区高辻町6番8号

【電話番号】 (052)883 - 3155(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 加 藤 善 郎

【最寄りの連絡場所】 名古屋市昭和区高辻町6番8号

【電話番号】 (052)883 - 3155(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 加 藤 善 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成29年6月28日開催の当社第107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

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化をはかるとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、定款第2条(目的)の第1項第40号と第41号に「クレジット業」と「保証業務」を追加し、第40号を第42号に繰り下げる変更を行いました。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、山口真史、山本大志、加藤善郎、市島 哲、武内 優、川上 博、古角 保、寺町一憲、平光順二、大森 治、佐藤達男および中村栄治の12名を選任いたしました。

(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なら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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	28,905	23	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役12名選任の件					
山口 真史	28,889	39	0	(注)2	可決 99.87
山本 大志	28,898	30	0		可決 99.90
加藤 善郎	28,898	30	0		可決 99.90
市島 哲	28,898	30	0		可決 99.90
武内 優	28,898	30	0		可決 99.90
川上 博	28,819	109	0		可決 99.62
古角 保	28,829	99	0		可決 99.66
寺町 一憲	28,898	30	0		可決 99.90
平光 順二	28,898	30	0		可決 99.90
大森 治	28,898	30	0		可決 99.90
佐藤 達男	28,889	39	0		可決 99.87
中村 栄治	28,889	39	0		可決 99.87

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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およ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、反対およ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。