

【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27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】

2019年6月26日開催の当社第109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26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役13名選任の件

取締役に山口真史、山本大志、加藤善郎、福和良夫、武内優、川上博、古角保、石井克政、寺町一憲、平光順二、大森治、佐藤達男および中村栄治の13氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川上博、古角保および石井克政の3氏は社外取締役であります。

(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 (%)
議案 取締役13名選任の件					
山口 真史	264,372	27,327	0	(注)	可決 90.63
山本 大志	291,452	247	0		可決 99.92
加藤 善郎	291,452	247	0		可決 99.92
福和 良夫	291,452	247	0		可決 99.92
武内 優	291,452	247	0		可決 99.92
川上 博	290,512	1,187	0		可決 99.59
古角 保	290,612	1,087	0		可決 99.63
石井 克政	290,623	1,076	0		可決 99.63
寺町 一憲	291,452	247	0		可決 99.92
平光 順二	291,452	247	0		可決 99.92
大森 治	291,452	247	0		可決 99.92
佐藤 達男	291,452	247	0		可決 99.92
中村 栄治	291,452	247	0		可決 99.92

(注)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。