

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年6月28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】 代表取締役社長 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】 取締役専務執行役員 森 田 貢

【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】 取締役専務執行役員 森 田 貢

【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】

2021年6月25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

2021年6月25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、現行定款第2条（目的）の第1項第56号に「貨物軽自動車運送事業」を追加し、現行第56号を第57号に繰り下げる変更を行いました。

#### 第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、山口真史、山本大志、福和良夫、森田貢、武内優、古角保、石井克政、赤尾嘉彦、寺町一憲、平光順二、大森治、および中村栄治の12氏が再任され、新たに神野重行および長谷武の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、神野重行、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 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	284,921	463	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案 取締役14名選任の件					
山口 真史	255,769	29,615	0		可決 89.62
山本 大志	284,875	509	0		可決 99.82
福和 良夫	284,875	509	0		可決 99.82
森田 貢	284,871	513	0		可決 99.82
武内 優	284,885	499	0		可決 99.83
神野 重行	284,854	530	0		可決 99.81
古角 保	283,859	1,525	0	(注)2	可決 99.47
石井 克政	283,856	1,528	0		可決 99.46
赤尾 嘉彦	284,812	572	0		可決 99.80
寺町 一憲	284,885	499	0		可決 99.83
平光 順二	284,792	592	0		可決 99.79
大森 治	284,812	572	0		可決 99.80
長谷 武	284,803	581	0		可決 99.80
中村 栄治	284,812	572	0		可決 99.80

(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いません。