

【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30日

【会社名】 アズワン株式会社

【英訳名】 AS ONE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井内 卓嗣

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【電話番号】 06(6447)1210

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 西川 圭介

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【電話番号】 06(6447)1210

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 西川 圭介

【縦覧に供する場所】 アズワン株式会社 東京オフィス
(東京都中央区八丁堀二丁目23番1号)

アズワン株式会社 横浜支店
(横浜市港北区新横浜二丁目6番地3)

アズワン株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目2番13号)

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25日の第59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

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1) 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77円 総額1,440,401,963円

2) 効力発生日

2020年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

井内卓嗣、山田一人、星野康之、木村光成、西川圭介、鈴木讓治、小滝一彦、金井美智子の8名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

三原秀章、原俊樹の2名を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

森澤武雄を補欠監査役に選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）を対象に、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とする。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主

6,045名

総議決個数

186,380個

(4) 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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)(注)3
第1号議案 剰余金処分の件	172,796	30	0	(注)1	可決 99.85
第2号議案 取締役8名選任の件					
井内 卓嗣	172,509	314	1		99.69
山田 一人	172,535	288	1		99.70
星野 康之	172,528	295	1		99.70
木村 光成	172,528	295	1	(注)2	可決 99.70
西川 圭介	172,534	289	1		99.70
鈴木 讓治	172,703	121	1		99.80
小滝 一彦	172,341	483	1		99.59
金井 美智子	172,717	107	1		99.81
第3号議案 監査役2名選任の件					
三原 秀章	172,782	42	1	(注)2	可決 99.85
原 俊樹	139,415	33,409	1		80.56
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
森澤 武雄	172,702	122	1		可決 99.80
第5号議案 取締役(社外取締役 を除く)に対する譲 渡制限付株式の割当 のための報酬決定 の件	172,199	625	1	(注)1	可決 99.51

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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ります。
3. 賛成の割合の計算方法について
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(5) 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。