

【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26日

【会社名】 株式会社エージーピー

【英訳名】 AGP CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日岡 裕之

【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港一丁目7番1号

【電話番号】 03-3747-1631

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 竹山 哲也

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港一丁目7番1号

【電話番号】 03-3747-1638

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 竹山 哲也

【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19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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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8円

総額 111,583,504円

ロ 効力発生日

2020年6月22日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、日岡裕之、伊藤健一郎、門谷良己、大杉悟朗、阿南優樹、山田康成及び佐々木かをりを取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、徳武大介及び柿花祥太を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、市野保任は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役及び松尾慎祐は社外監査役の補欠の社外監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	124,472	250	0	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役7名選任の件						
日岡裕之	123,920	802	0	0	(注)2	99.36
伊藤健一郎	124,353	369	0	0		99.70
門谷良巳	124,460	262	0	0		99.79
大杉悟朗	124,358	364	0	0		可決 99.71
阿南優樹	124,358	364	0	0		99.71
山田康成	124,460	262	0	0		99.79
佐々木かをり	124,456	266	0	0		99.79
第3号議案 監査役2名選任の件						
徳武大介	124,384	338	0	0	(注)2	可決 99.73
柿花祥太	123,925	797	0	0		99.36
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件						
市野保任	124,468	254	0	0	(注)2	可決 99.80
松尾慎祐	124,005	717	0	0		99.43
第5号議案	124,679	43	0	0	(注)1	可決 99.97

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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ない議決権数は加算しておりません。

以上