

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 応用地質株式会社

【英訳名】 OYO Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成田 賢

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田美土代町7番地

【電話番号】 03(5577)4501

【事務連絡者氏名】 事務本部 経理部長 大倉 康宏

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田美土代町7番地

【電話番号】 03(5577)4501

【事務連絡者氏名】 事務本部 経理部長 大倉 康宏

【縦覧に供する場所】 応用地質株式会社 横浜営業所
(神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目12番12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、2022年3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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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30円00銭 総額 771,592,260円

ロ 効力発生日

2022年3月28日

第2号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、成田賢、平嶋優一、重信純、佐藤謙司、天野洋文、中川渉、尾崎聖治、宮本武史及び池田陽子を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、香川眞一を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、松下達郎及び本多広和を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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	210,797	308	0	(注) 1	可決 (99.9%)
第2号議案	210,751	354	0	(注) 2	可決 (99.8%)
第3号議案					
成田 賢	190,028	21,064	13	(注) 3	可決 (90.0%)
平嶋 優一	193,671	17,421	13		可決 (91.7%)
重信 純	193,683	17,409	13		可決 (91.7%)
佐藤 謙司	193,683	17,409	13		可決 (91.7%)
天野 洋文	193,852	17,240	13		可決 (91.8%)
中川 涉	209,832	1,260	13		可決 (99.4%)
尾崎 聖治	196,960	14,132	13		可決 (93.3%)
宮本 武史	209,792	1,300	13		可決 (99.4%)
池田 陽子	210,626	466	13		可決 (99.8%)
第4号議案					
香川 眞一	209,387	1,714	13	(注) 3	可決 (99.2%)
第5号議案					
松下 達郎	209,992	1,110	13	(注) 3	可決 (99.5%)
本多 広和	210,752	350	13		可決 (99.8%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。