

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月19日

【会社名】 アゼアス株式会社

【英訳名】 AZEARTH Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤文明

【本店の所在の場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番7号

【電話番号】 03-3865-1311(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 羽場恒彦

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番7号

【電話番号】 03-3865-1311(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 羽場恒彦

【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、2021年7月16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

2021年7月16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30円 総額172,267,620円

ロ 効力発生日

2021年7月19日

第2号議案 取締役4名選任の件

鈴木裕生、斉藤文明、羽場恒彦及び藤本凱也を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

奥山智砂、加毛修及び高橋章夫を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人変更の件

会計監査人をアーク有限責任監査法人へ変更するものであります。

第5号議案 補欠社外取締役選任の件

広瀬全宏を補欠社外取締役に選任するものであります。

第6号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役5名（うち社外取締役1名）及び監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、役員賞与総額24,000千円（うち社外取締役を除く取締役分20,000千円、社外取締役分1,000千円、監査役分3,000千円）を支給するものであります。

第7号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬制度の改定の件

現在の報酬枠に代えて報酬枠を改めて設定するとともに、取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員を対象とした株式報酬制度にかかる株式報酬の報酬枠を新たに設定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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	33,012	626	0	(注) 1	可決 98.02
第2号議案 取締役4名選任の件					
鈴木 裕生	32,004	1,634	0	(注) 2	可決 95.02
斉藤 文明	32,008	1,630	0		可決 95.04
羽場 恒彦	32,753	885	0		可決 97.25
藤本 凱也	32,663	975	0		可決 96.98
第3号議案 監査役3名選任の件					
奥山 智砂	32,739	899	0	(注) 2	可決 97.21
加毛 修	32,722	916	0		可決 97.16
高橋 章夫	32,745	893	0		可決 97.22
第4号議案 会計監査人変更の件	32,866	772	0	(注) 1	可決 97.58
第5号議案 補欠社外取締役選任の件	32,697	941	0	(注) 1	可決 97.08
第6号議案 役員賞与支給の件	32,348	1,290	0	(注) 1	可決 96.05
第7号議案 取締役及び監査役に対する 株式報酬制度の改定の件	31,632	2,006	0	(注) 1	可決 93.92

(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いません。