

**【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29日                       |
| 【会社名】      | アルヒ株式会社                          |
| 【英訳名】      | ARUHI Corporation                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長CEO兼COO 浜田 宏           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号                  |
| 【電話番号】     | 03-6229-0777                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員CFO 松本 康子                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号                  |
| 【電話番号】     | 03-6229-0777                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員CFO 松本 康子                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2020年6月25日開催の当社第6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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類 : 金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額 : 当社普通株式1株につき金26円00銭

配当総額 915,036,434円

剰余金の配当が効力を生じる日 : 2020年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社グループの今後の事業展開の多様化に対応するとともに、当社グループの事業の現状により即した目的事項に整理するため、定款の一部変更を行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、浜田宏、吉田恵一、井手登喜子、火浦俊彦、大信田博之を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として上野光正を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として井上明大を選任する。

第6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付与のための報酬決定の件

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬（金銭債権）を支給する。

(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(個)   | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|--------|---------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案  | 283,016 | 206   | 8     | (注)1 | 可決 99.92%      |
| 第2号議案  | 283,036 | 187   | 8     | (注)2 | 可決 99.93%      |
| 第3号議案  |         |       |       |      |                |
| 浜田 宏   | 280,663 | 2,558 | 8     | (注)3 | 可決 99.09%      |
| 吉田 恵一  | 281,078 | 2,143 | 8     | (注)3 | 可決 99.24%      |
| 井手 登喜子 | 281,087 | 2,134 | 8     | (注)3 | 可決 99.24%      |
| 火浦 俊彦  | 281,069 | 2,152 | 8     | (注)3 | 可決 99.23%      |
| 大信田 博之 | 281,061 | 2,160 | 8     | (注)3 | 可決 99.23%      |
| 第4号議案  |         |       |       |      |                |
| 上野 光正  | 282,969 | 254   | 8     | (注)3 | 可決 99.90%      |
| 第5号議案  |         |       |       |      |                |
| 井上 明大  | 282,118 | 1,105 | 8     | (注)3 | 可決 99.60%      |
| 第6号議案  | 278,885 | 4,337 | 8     | (注)1 | 可決 98.46%      |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上の賛成による。

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による。

なお、上記の賛成割合は、本株主総会前日までの有効な事前行使に係る議決権の数に対する賛成の議決権の数の割合であります。

以上