

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年11月2日

【会社名】 株式会社アースインフィニティ

【英訳名】 EARTH INFINITY CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧田 幸一

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号

【電話番号】 06-4797-7522（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 浅原 香織

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号

【電話番号】 06-4797-7522（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 浅原 香織

【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10月29日開催の当社第19期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10月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、濱田幸一、浅原香織及び一氏亮佑の3名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、坂本守孝、畑山佳之及び白川功の3名を選任する。

なお、坂本守孝、畑山佳之及び白川功は社外取締役であります。

(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	28,245	0	1,338	(注)1	可決 (95.48%)
第2号議案					
濱田 幸一	28,245	0	1,338	(注)2	可決 (95.48%)
浅原 香織	28,245	0	1,338		
一氏 亮佑	28,245	0	1,338		
第3号議案					
坂本 守孝	28,245	0	1,338	(注)2	可決 (95.48%)
畑山 佳之	28,245	0	1,338		
白川 功	28,245	0	1,338		

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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。

以 上