

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和2年12月21日
【会社名】	株式会社アビスト
【英訳名】	ABIST Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 進 勝博
【本店の所在の場所】	東京都三鷹市下連雀三丁目36番1号
【電話番号】	0422-26-5960(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 進 顕
【最寄りの連絡場所】	東京都三鷹市下連雀三丁目36番1号
【電話番号】	0422-26-5960(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 進 顕
【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、令和2年12月18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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和2年12月18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102円 総額405,930,012円

ロ 効力発生日

令和2年12月21日

第2号議案 取締役7名選任の件

進勝博、進頭、柴山憲司、丸山範和、久留島秀彦、山本守、江幡奈保を取締役に選任するものとあります。

第3号議案 監査役2名選任の件

木下譲、中山徹を監査役に選任するものとあります。

第4号議案 会計監査人選任の件

アーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものとあります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任されました島村恒基、高橋紀和、監査役を退任されました金山誠一に在任中の功労に報いる為、当社における一定の基準に従い相当額の範囲で退職慰労金を贈呈するものとあります。

(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 剰余金処分の件	28,570	142		(注) 1	可決 99.50
第2号議案 取締役7名選任の件					
進 勝博	27,949	768			97.32
進 頭	28,051	666			97.68
柴山 憲司	28,051	666		(注) 2	可決 97.68
丸山 範和	28,051	666			97.68
久留島秀彦	28,051	666			97.68
山本 守	28,029	688			97.60
江幡 奈保	28,050	667			97.67
第3号議案 監査役2名選任の件					
木下 譲	28,623	94		(注) 2	可決 99.67
中山 徹	28,586	131			99.54
第4号議案 会計監査人選任の件	28,616	101		(注) 1	可決 99.64
第5号議案 退任取締役及び 退任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	19,647	9,070		(注) 1	可決 68.41

(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

事前行使分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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。