

【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2月1日

【会社名】 アートグリーン株式会社

【英訳名】 ARTGREEN.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 豊

【本店の所在の場所】 東京都江東区福住一丁目8番8号福住ビル

【電話番号】 03-6823-5926

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 芝田 新一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区福住一丁目8番8号福住ビル

【電話番号】 03-6823-5926

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 芝田 新一郎

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年1月29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1月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査を通じた更なるガバナンスの向上を図り、監査役監査の実効性をより高めるため、監査役の員数を3名以内から5名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

田中豊、根本和典、柴田益司、伊藤正之、芝田新一郎、村田則夫、小松隆一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

岡野良彦を監査役に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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	10,112	36	0	(注)1	可決 99.63
第2号議案 取締役7名選任の件					
田中 豊	10,125	23	0	(注)2	可決 99.76
根本 和典	10,125	23	0		可決 99.76
柴田 益司	10,107	41	0		可決 99.58
伊藤 正之	10,124	24	0		可決 99.75
芝田 新一郎	10,124	24	0		可決 99.75
村田 則夫	10,112	36	0		可決 99.63
小松 隆一	10,111	37	0		可決 99.62
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
岡野 良彦	10,108	40	0		可決 99.59

(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。

(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。