【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3月26日

【会社名】 AOI TYO Holdings株式会社

【英訳名】 AOI TYO Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役グループCEO 中 江 康 人

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03(5495)7575

【事務連絡者氏名】 取締役グループCFO 讓 原 理

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03(5495)7575

【事務連絡者氏名】 取締役グループCFO 讓 原 理

【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3月25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3月25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

当社普通株式1株につき金12円

総額 286,672,188円

ロ 効力発生日

2021年3月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、中江 康人、上窪 弘晃、譲原 理、松尾 一平、和田 こいその5氏を選任するものであります。

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、萩原 義春、高田 一毅、小久保 崇の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、八巻 智仁氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

2018年3月28日開催の第1期定時株主総会において承認いただいた業績連動型株式報酬制度の対象を、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）並びにAOI Pro.、xpd及びTYOの取締役（業務執行取締役でない取締役を除く）に改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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	163,447	1,636	23	(注) 1	可決 (99.00)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件					
中江 康人	154,555	10,528	23	(注) 2	可決 (93.61)
上窪 弘晃	156,166	8,917	23		可決 (94.59)
譲原 理	156,641	8,442	23		可決 (94.87)
松尾 一平	161,697	3,386	23		可決 (97.94)
和田 こいそ	162,075	3,008	23		可決 (98.16)
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
萩原 義春	156,842	8,241	23	(注) 2	可決 (94.99)
高田 一毅	156,845	8,238	23		可決 (95.00)
小久保 崇	156,814	8,269	23		可決 (94.98)
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 2	
八巻 智仁	163,055	2,027	24		可決 (98.76)
第5号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く)に対する 業績連動型株式報酬制度 の一部改定の件	132,880	32,176	50	(注) 1	可決 (80.48)

(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おりません。