

【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29日

【会社名】 株式会社ALBERT

【英訳名】 ALBERT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 壮志

【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー15階

【電話番号】 03-5937-1610(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 村上 嘉浩

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー15階

【電話番号】 03-5937-1610(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 村上 嘉浩

【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26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）の一部を変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

松本壮志、竹田浩、松村淳、江尻隆、飯野智を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

和泉監査法人を会計監査人に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する業績連動報酬支給の件

当社の業務執行取締役に対する新たな業績連動報酬として、2014年10月15開催の臨時株主総会及び、2019年3月27日開催の第14回定時株主総会において決議された金銭報酬の枠内において支給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	25,003	578	-	(注) 1	可決 91.88
第2号議案 取締役5名選任の件			-		
松本 壮志	24,565	1,016	-	(注) 2	可決 90.27
竹田 浩	24,568	1,013	-		可決 90.28
松村 淳	23,167	2,414	-		可決 85.13
江尻 隆	23,166	2,415	-		可決 85.13
飯野 智	23,167	2,414	-		可決 85.13
第3号議案 会計監査人選任の件	25,491	90	-	(注) 2	可決 93.67
第4号議案 取締役に対する業績 連動報酬支給の件	25,413	168	-	(注) 2	可決 93.38

(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。