

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月24日
【会社名】	イオンフィナンシャルサービス株式会社
【英訳名】	AEON Financial Service Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤田 健二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目1番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03 - 5281 - 2810
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 木坂 有朗
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
【電話番号】	03 - 5281 - 2810
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 木坂 有朗
【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】

2022年5月23日開催の第41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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として以下12名を選任する。

鈴木正規、藤田健二、万月雅明、玉井貢、木坂有朗、三藤智之、富永廣規、渡邊廣之、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉、長坂隆

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として以下2名を選任する。

高橋誠、福田真

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議決権の状況

議決権を有する株主数 27,656名

総議決権個数 2,157,373個

議決権行使の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,951,275個	2,661個	0個	99.86%	可決
第2号議案					
鈴木 正規	1,778,572個	175,360個	0個	91.02%	可決
藤田 健二	1,707,366個	246,568個	0個	87.37%	可決
万月 雅明	1,868,957個	84,978個	0個	95.64%	可決
玉井 貢	1,862,130個	91,805個	0個	95.29%	可決
木坂 有朗	1,869,171個	84,764個	0個	95.65%	可決
三藤 智之	1,869,090個	84,845個	0個	95.65%	可決
富永 廣規	1,893,371個	60,564個	0個	96.89%	可決
渡邊 廣之	1,868,990個	84,945個	0個	95.65%	可決
中島 好美	1,895,405個	58,530個	0個	97.00%	可決
山澤 光太郎	1,895,286個	58,649個	0個	96.99%	可決
佐久間 達哉	1,895,337個	58,598個	0個	96.99%	可決
長坂 隆	1,889,455個	64,480個	0個	96.69%	可決
第3号議案					
高橋 誠	1,326,633個	627,269個	25個	67.89%	可決
福田 真	1,922,937個	30,966個	25個	98.41%	可決
第4号議案	1,943,582個	6,944個	3,410個	99.46%	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成によります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 第4号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

4. 賛成率は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(4) 議決権の数に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

議決権行使期限までの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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上