

【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30日
【会社名】	アーランドサカモト株式会社
【英訳名】	ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長（ＣＯＯ） 坂本 晴彦
【本店の所在の場所】	新潟県三条市上須頃445番地
【電話番号】	0256(33)6000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 志田 光明
【最寄りの連絡場所】	新潟県三条市上須頃445番地
【電話番号】	0256(33)6000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 志田 光明
【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26日開催の当社第53回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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円 総額811,152,180円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件(1)

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役や取締役会に係る規定の変更等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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、坂本勝司、坂本雅俊、坂本晴彦、染谷寿祐、志田光明、星野宏之、須藤敏之、大室康一の8氏を選任するものであります。

第4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、大西秀亜、佐々木泰行、渥美雅之の3氏を選任するものであります。

第5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、藤巻元雄氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(ただし、使用人分給とは含まない。)とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

第8号議案 定款一部変更の件(2)

当社は、当社の100%連結子会社である株式会社ビバホームを2022年9月1日に吸収合併することを予定しております。両社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条(目的)につきまして事業目的の追加及び変更を行うものであります。

第9号議案 定款一部変更の件(3)

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款に所要の変更を行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	341,330	880	-	(注)1	可決 (99.14%)
第2号議案	296,282	45,926	-	(注)2	可決 (86.05%)
第3号議案					
坂本 勝司	273,464	68,741	-	(注)3	可決 (79.43%)
坂本 雅俊	340,287	1,923	-	(注)3	可決 (98.83%)
坂本 晴彦	333,205	9,004	-	(注)3	可決 (96.78%)
染谷 寿祐	340,821	1,389	-	(注)3	可決 (98.99%)
志田 光明	340,823	1,387	-	(注)3	可決 (98.99%)
星野 宏之	340,934	1,276	-	(注)3	可決 (99.02%)
須藤 敏之	340,833	1,377	-	(注)3	可決 (98.99%)
大室 康一	340,946	1,264	-	(注)3	可決 (99.02%)
第4号議案					
大西 秀垂	293,433	48,774	-	(注)3	可決 (85.22%)
佐々木 泰行	278,516	63,691	-	(注)3	可決 (80.89%)
渥美 雅之	340,093	2,117	-	(注)3	可決 (98.78%)
第5号議案					
藤巻 元雄	287,540	54,669	-	(注)3	可決 (83.51%)
第6号議案	341,275	896	39	(注)1	可決 (99.12%)
第7号議案	341,291	880	39	(注)1	可決 (99.12%)
第8号議案	341,770	440	-	(注)2	可決 (99.26%)
第9号議案	341,761	449	-	(注)2	可決 (99.26%)

(注)1. 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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、その議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権数は行使結果に加算しておりません。

以上