

【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6月21日

【会社名】 株式会社アイチコーポレーション

【英訳名】 AICHI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 岸 俊 哉

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

【電話番号】 (048)781-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 奥 村 匡

【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

【電話番号】 (048)781-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 奥 村 匡

【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)

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)

株式会社アイチコーポレーション中部支店  
(名古屋市緑区大高町字丸の内70番1)

株式会社アイチコーポレーション関西支店  
(大阪市淀川区田川三丁目9番56号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月17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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月17日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「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を可能にするために、変更案第15条（電子提供措置）を新設し、株主総会資料の電子提供措置および、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲の限定を可能とする。

重複する現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、新設・削除に伴う、効力発生日等に関する附則を設ける。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、山岸俊哉、山本秀男、安齋光一、佐々木卓夫の4名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、高月重廣、東上清、川西拓人、青沼健二の4名を選任する。

### (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なら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	決議の結果および 賛成（反対）割合 (%)	
第1号議案 定款一部変更の件	688,012	428	0	(注) 1	可決	99.9%
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 4名選任の件						
山岸 俊哉	604,242	84,197	0	(注) 2	可決	87.8%
山本 秀男	660,600	26,206	0		可決	96.0%
安齋 光一	662,245	26,194	0		可決	96.2%
佐々木 卓夫	656,637	31,802	0		可決	95.4%
第3号議案 監査等委員である取締 役4名選任の件						
高月 重廣	663,156	25,273	0	(注) 2	可決	96.3%
東上 清	641,632	46,797	0		可決	93.2%
川西 拓人	663,158	25,271	0		可決	96.3%
青沼 健二	653,681	34,748	0		可決	95.0%

(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。