

【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 9 月29日

【会社名】 A I メカテック株式会社

【英訳名】 AIMECHATEC , Ltd .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄

【本店の所在の場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 岡部 隆志

【最寄りの連絡場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 岡部 隆志

【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9月28日の当社第6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

2022年9月28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」(2019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日に施行されておりますので、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨及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を限定するとともに、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制度の定めを削除し、経過措置に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、阿部猪佐雄、村上克宏、石田茂、松浦康晴、檜山英男及び宮岡一夫の6名を選任するものであります。

(注)2022年9月26日開催の当社取締役会決議に基づき、第2号議案のうち、神戸秀典氏の選任議案に関しては取り下げております。

第3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

1株につき金 45円 総額 253,349,100円

ロ 効力発生日

2022年9月29日

(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	34,091	288	0	(注) 1	可決 96.493
第2号議案 取締役6名選任の件					
阿部 猪佐雄	33,723	660	0	(注) 2	可決 95.440
村上 克宏	33,986	397	0		可決 96.184
石田 茂	34,021	362	0		可決 96.284
松浦 康晴	34,023	360	0		可決 96.289
檜山 英男	33,997	386	0		可決 96.216
神戸 秀典					
宮岡 一夫	34,010	373	0		可決 96.252
第3号議案 剰余金の処分の件	34,083	300	0	(注) 3	可決 96.459

(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以上を有する株主の出席(事前行使分を含む)及び出席した当該株主の議決権(事前行使分を含む)の3分の2以上の賛成です。

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(事前行使分を含む)及び出席した当該株主の議決権(事前行使分を含む)の過半数の賛成です。

3. 出席した議決権を行使することができる株主(事前行使分を含む)の議決権の過半数の賛成です。

(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いません。