

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2023年5月19日                       |
| 【会社名】      | イオンモール株式会社                       |
| 【英訳名】      | AEON Mall Co., Ltd.              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩村 康次                    |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1                  |
| 【電話番号】     | 043(212)6450                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経財担当 横山 宏                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1                  |
| 【電話番号】     | 043(212)6474                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経財担当 横山 宏                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2023年5月17日開催の当社第112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  
2023年5月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社において共同配送事業を開始するために追加するものであります。

移動販売車を使った賃貸借・仲介およびレンタカー事業を開始するために追加するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

岩村康次、藤木光広、岡本正彦、横山宏、岡田元也、南愼一郎、

腰塚國博、榎本知佐、黒崎裕伸、大和田順子、滝順子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

青山和弘、鳥居江美、田邊るみ子、西松正人を監査役に選任するものであります。

(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<br>定款一部変更の件   | 1,961,890 | 1,741   | -     | (注)1 | 可決 99.9        |
| 第2号議案<br>取締役11名選任の件 |           |         |       |      |                |
| 岩村 康次               | 1,697,442 | 262,184 | 4,022 | (注)2 | 可決 86.4        |
| 藤木 光広               | 1,846,978 | 112,657 | 4,022 |      | 可決 94.0        |
| 岡本 正彦               | 1,846,794 | 112,841 | 4,022 |      | 可決 94.0        |
| 横山 宏                | 1,845,168 | 114,466 | 4,022 |      | 可決 93.9        |
| 岡田 元也               | 1,835,298 | 124,333 | 4,022 |      | 可決 93.4        |
| 南 愼一郎               | 1,877,496 | 82,139  | 4,022 |      | 可決 95.6        |
| 腰塚 國博               | 1,855,480 | 108,176 | -     |      | 可決 94.4        |
| 榎本 知佐               | 1,889,096 | 74,561  | -     |      | 可決 96.2        |
| 黒崎 裕伸               | 1,889,337 | 74,320  | -     |      | 可決 96.2        |
| 大和田 順子              | 1,889,098 | 74,559  | -     |      | 可決 96.2        |
| 滝 順子                | 1,889,219 | 74,438  | -     |      | 可決 96.2        |
| 第3号議案<br>監査役4名選任の件  |           |         |       |      |                |
| 青山 和弘               | 1,615,039 | 348,603 | -     | (注)2 | 可決 82.2        |
| 鳥居 江美               | 1,950,393 | 13,257  | -     |      | 可決 99.3        |
| 田邊 るみ子              | 1,950,510 | 13,140  | -     |      | 可決 99.3        |
| 西松 正人               | 1,926,611 | 37,032  | -     |      | 可決 98.1        |

(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及び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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上