

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 6 月28日
【会社名】	株式会社エージーピー
【英訳名】	AGP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日 岡 裕 之
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港一丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03-3747-1631
【事務連絡者氏名】	経営企画・財務部長 鈴 木 悦 朗
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港一丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03-3747-1631
【事務連絡者氏名】	経営企画・財務部長 鈴 木 悦 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】

当社は、平成30年6月22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

平成30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1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10円

総額 139,479,430円

ロ 効力発生日

平成30年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款の一部を変更するものであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 (目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 9 (条文省略)	第1章 総則 (目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 9 (現行どおり)
10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品およびその他の食品の販売 (新 設)	10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品、 <u>ミールカートを使用した給食システムの販売およびその他の食品・食材の販売</u>
11 16 (条文省略)	11 <u>セキュリティ機器の維持・管理、販売およびその代理店業</u> 12 17 (現行どおり)
17 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理・製作、販売、リース、コンサルタントならびにその維持・管理	18 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理・製作、販売、リース、コンサルタント、 <u>代理店業</u> ならびにその維持・管理
18 29 (条文省略)	19 30 (現行どおり)
30 前各号に付帯する <u>一切の事業</u>	31 前各号に付帯する <u>国内および海外における代理店業を含む一切の事業</u>

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、日岡裕之、穴戸昌憲、村尾学、伊藤健一郎、門谷良己、畑山博康及び佐々木かをりを取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、関谷岳久及び青木俊哉を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、市野保任は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役及び松尾慎祐は社外監査役の補欠の社外監査役に選任するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	121,704	35	0	0	(注) 1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	121,713	26	0	0	(注) 2	可決 99.98
第3号議案 取締役7名選任の件						
日岡裕之	121,193	546	0	0	(注) 3	99.55
穴戸昌憲	121,194	545	0	0		99.55
村尾学	121,070	669	0	0		99.45
伊藤健一郎	121,192	547	0	0		可決 99.55
門谷良己	121,200	539	0	0		99.56
畑山博康	121,168	571	0	0		99.53
佐々木かをり	121,193	546	0	0		99.55
第4号議案 監査役2名選任の件						
関谷岳久	121,184	537	0	18	(注) 3	可決 99.54
青木俊哉	121,151	570	0	18		99.52
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件						
市野保任	121,193	528	0	18	(注) 3	可決 99.55
松尾慎祐	121,151	570	0	18		99.52

(注) 1. 出席した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、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。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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ない議決権数は加算しておりません。

以上