

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月25日

【会社名】 株式会社アズーム

【英訳名】 AZOOM CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅田 洋司

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号

【電話番号】 03-5365-1235 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 馬場 涼平

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号

【電話番号】 03-5365-1235 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 馬場 涼平

【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、2018年12月21日開催の当社第9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

2018年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

菅田洋司、高橋崇晃、鈴木雄也、高橋祐二、櫛木一男、小久保崇の6氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円（うち社外取締役分20百万円以内）と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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案					
菅田 洋司	11,044	46	0	(注) 1	可決 99.59
高橋 崇晃	11,065	25	0		可決 99.77
鈴木 雄也	11,065	25	0		可決 99.77
高橋 祐二	11,065	25	0		可決 99.77
櫛木 一男	10,808	282	0		可決 97.46
小久保 崇	11,065	25	0		可決 99.77
第2号議案	11,065	26	0	(注) 2	可決 99.77

(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過半数の賛成による。

2．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。

(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の各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。