

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2019年3月29日                       |
| 【会社名】      | AOI TYO Holdings株式会社             |
| 【英訳名】      | AOI TYO Holdings Inc.            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長COO 中 江 康 人               |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号                  |
| 【電話番号】     | 03(6893)5005                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役CFO 讓 原 理                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号                  |
| 【電話番号】     | 03(3779)8415                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役CFO 讓 原 理                   |
| 【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】

当社は、2019年3月27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とあります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月27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

当社普通株式1株につき金22円

総額 527,388,180円

##### ロ 効力発生日

2019年3月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間を監査等委員である取締役の任期に合わせるべく、規定を新設するものであります。

#### 第3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、吉田 博昭、中江 康人、譲原 理、上窪 弘晃の4氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、萩原 義春、高田 一毅、小久保 崇の3氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として八巻 智仁氏を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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                          | 172,672    | 1,396      | 13         | (注) 1 | 可決 (98.36)         |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件                          | 172,941    | 1,127      | 13         | (注) 2 | 可決 (98.51)         |
| 第3号議案<br>取締役(監査等委員で<br>ある取締役を除く)<br>4名選任の件 |            |            |            |       |                    |
| 吉田 博昭                                      | 167,383    | 6,686      | 12         | (注) 3 | 可決 (95.35)         |
| 中江 康人                                      | 167,407    | 6,662      | 12         |       | 可決 (95.36)         |
| 譲原 理                                       | 170,779    | 3,290      | 12         |       | 可決 (97.28)         |
| 上窪 弘晃                                      | 170,771    | 3,298      | 12         |       | 可決 (97.28)         |
| 第4号議案<br>監査等委員である<br>取締役3名選任の件             |            |            |            |       |                    |
| 萩原 義春                                      | 169,378    | 4,690      | 13         | (注) 3 | 可決 (96.48)         |
| 高田 一毅                                      | 172,770    | 1,298      | 13         |       | 可決 (98.41)         |
| 小久保 崇                                      | 169,390    | 4,678      | 13         |       | 可決 (96.49)         |
| 第5号議案<br>補欠の監査等委員で<br>ある取締役1名<br>選任の件      |            |            |            |       |                    |
| 八巻 智仁                                      | 158,186    | 15,882     | 13         | (注) 3 | 可決 (90.11)         |

- (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。