

【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6月27日

【会社名】 アグレ都市デザイン株式会社

【英訳名】 Agratio urban design Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大林 竜一

【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号

【電話番号】 0422-27-2177(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 柿原 宏之

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号

【電話番号】 0422-27-2177(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 柿原 宏之

【縦覧に供する場所】 アグレ都市デザイン株式会社 たまプラーザ支店
(神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目1番地1)
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】

2019年6月25日開催の当社第10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

2019年6月25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20円00銭 総額114,018,600円

(うち、普通配当17円00銭、東証一部指定記念配当3円00銭)

ロ 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大林竜一、平井浩之、伊藤一也、阿多賢一、唐川範久、柿原宏之、野村公二、佐々木榮茂及び菅原宏之の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、野枝春夫、長谷川陽一郎及び中野明安の3名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 (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 剰余金の処分の件	42,851	337	-	(注)1	可決 98.83
第2号議案 取締役9名選任の件					
大林 竜一	42,753	441	-	(注)2	可決 98.59
平井 浩之	42,746	448	-		可決 98.58
伊藤 一也	42,749	445	-		可決 98.58
阿多 賢一	42,762	432	-		可決 98.61
唐川 範久	42,762	432	-		可決 98.61
柿原 宏之	42,757	437	-		可決 98.60
野村 公二	42,751	443	-		可決 98.59
佐々木榮茂	42,717	477	-		可決 98.51
菅原 宏之	42,730	464	-		可決 98.54
第3号議案 監査役3名選任の件					
野枝 春夫	42,729	465	-	(注)2	可決 98.54
長谷川陽一郎	42,764	430	-		可決 98.62
中野 明安	42,106	1,088	-		可決 97.10

(注) 1. 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。

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おりません。