

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2019年7月4日
【会社名】	アジアパイルホールディングス株式会社
【英訳名】	ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 黒瀬 晃
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
【電話番号】	03(5843)4173
【事務連絡者氏名】	取締役企画担当 磯野 順幸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
【電話番号】	03(5843)4173
【事務連絡者氏名】	取締役企画担当 磯野 順幸
【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】

2019年6月26日開催の当社第14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  
 2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、黒瀬晃、新谷岳史、磯野順幸、小寺浩二、馬場修身、大越正彦、重松徹、Phan Khac Long、渡邊顯、白賀洋平及び上前修を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大黒出及び太田邦正を選任する。

(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（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				（注）	
黒瀬 晃	286,419	2,079	75		可決（98.03％）
新谷 岳史	274,065	14,433	75		可決（93.80％）
磯野 順幸	274,054	14,444	75		可決（93.80％）
小寺 浩二	274,064	14,434	75		可決（93.80％）
馬場 修身	274,065	14,433	75		可決（93.80％）
大越 正彦	274,063	14,435	75		可決（93.80％）
重松 徹	274,093	14,405	75		可決（93.81％）
Phan Khac Long	287,873	625	75		可決（98.53％）
渡邊 顯	274,021	14,477	75		可決（93.79％）
白賀 洋平	277,515	10,983	75		可決（94.98％）
上前 修	287,911	587	75		可決（98.54％）
第2号議案				（注）	
大黒 出	288,177	378	18		可決（98.63％）
太田 邦正	271,676	16,879	18		可決（92.98％）

（注）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おりません。

以 上