

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月26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】	取締役管理本部長 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】	取締役管理本部長 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】

2023年12月22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  
2023年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額117,986,480円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫛木一男、小久保崇の6名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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

露木輝治、島村和也、吉川朋弥の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（うち、社外取締役は年額20,000千円以内、使用人分給与は含まない）に設定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内に設定するものであります。

第7号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

藤岡大祐を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 当該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	45,485	2	-	(注)1	可決 99.99
第2号議案	45,468	19	-	(注)2	可決 99.96
第3号議案					
菅田 洋司	44,071	1,416	-	(注)3	可決 96.89
鈴木 雄也	45,173	314	-		可決 99.31
高橋 祐二	45,173	314	-		可決 99.31
馬場 涼平	45,173	314	-		可決 99.31
櫟木 一男	45,173	314	-		可決 99.31
小久保 崇	45,173	314	-		可決 99.31
第4号議案					
露木 輝治	45,173	314	-	(注)3	可決 99.31
島村 和也	44,857	630	-		可決 98.61
吉川 朋弥	45,173	314	-		可決 99.31
第5号議案	45,173	3	311	(注)1	可決 99.31
第6号議案	45,173	3	311	(注)1	可決 99.31
第7号議案					
藤岡 大祐	45,483	4	-	(注)3	可決 99.99

(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以上を有する株主の出席及び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いません。

以上