

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 アイフル株式会社

【英訳名】 AIFUL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 光 秀

【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

【電話番号】 075 (201) 2000 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部統括兼保証事業副本部長兼リスク統括部担当
須 田 淳

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

【電話番号】 075 (201) 2000 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部統括兼保証事業副本部長兼リスク統括部担当
須 田 淳

【縦覧に供する場所】 アイフル株式会社 東京支社
(東京都港区芝二丁目31番19号)
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、2024年6月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

福 田 光 秀

福 田 吉 孝

佐 藤 正 之

神 代 顕 彰

増 井 啓 司

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

前 田 真一郎

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

(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 (賛成の割合)
第1号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。) 5名選任の件					
福田 光秀	2,647,247	1,203,577	2,088	(注1)	可決 67.73%
福田 吉孝	2,626,888	1,223,937	2,088		可決 67.21%
佐藤 正之	3,229,342	621,486	2,088		可決 82.63%
神代 顕彰	3,498,881	351,949	2,088		可決 89.52%
増井 啓司	3,496,629	354,201	2,088		可決 89.46%
第2号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注1)	
前田 真一郎	3,506,779	344,058	2,088		可決 89.72%
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役及び社外取締役を 除く。)の譲渡制限付株式 報酬制度における譲渡制限 期間の改定の件	3,480,078	370,757	2,088	(注2)	可決 89.04%

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数以上の賛成による。

(注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以上の賛成による。

(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。

以上