

【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28日
【会社名】	アツギ株式会社
【英訳名】	ATSUGI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日光 信二
【本店の所在の場所】	神奈川県海老名市大谷北一丁目 3 番 2 号
【電話番号】	046 (235) 8107
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 古川 雅啓
【最寄りの連絡場所】	神奈川県海老名市大谷北一丁目 3 番 2 号
【電話番号】	046 (235) 8107
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 古川 雅啓
【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】

当社第98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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として、日光信二、古川雅啓、中村智、高梨利雄、小原正敏、井上真理を選任する。

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案					
日光 信二	78,155個	16,483個	0個	82.20%	可決
古川 雅啓	82,609個	12,029個	0個	86.88%	可決
中村 智	82,531個	12,107個	0個	86.80%	可決
高梨 利雄	85,717個	8,921個	0個	90.15%	可決
小原 正敏	82,611個	12,027個	0個	86.88%	可決
井上 真理	82,561個	12,077個	0個	86.83%	可決

(注) 1. 決議事項が可決されるための要件は次の通りです。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

3. 比率算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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およ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ものの集計により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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は賛成、反対および棄権の数に加算しておりません。

以 上