

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年10月30日

【会社名】 株式会社アースインフィニティ

【英訳名】 EARTH INFINITY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 幸一

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号

【電話番号】 06-4967-2222（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号

【電話番号】 06-4967-2222（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ

【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】

当社は、2024年10月29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10月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当は、1株につき1円30銭とする。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、瀧田幸一、松田ありさ及び一氏亮佑の3名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保の4名を選任する。

### (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	720,374	5,190	0	(注)1	可決 99.28
第2号議案					
瀧田 幸一	715,559	10,076	0	(注)2	可決 98.61
松田 ありさ	715,092	10,543	0		
一氏 亮佑	714,809	10,826	0		
第3号議案					
畑山 佳之	714,662	10,973	0	(注)2	可決 98.48
白川 功	715,248	10,387	0		
寺本 悟	714,774	10,861	0		
城ヶ辻 保	714,796	10,839	0		

(注) 1. 出席した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。