

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月30日

【会社名】 株式会社エージーピー

【英訳名】 AGP CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 栄一

【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港一丁目7番1号

【電話番号】 03-3747-1631

【事務連絡者氏名】 経営企画・財務部長 関谷 岳久

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港一丁目7番1号

【電話番号】 03-3747-1631

【事務連絡者氏名】 経営企画・財務部長 関谷 岳久

【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、平成28年6月24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

平成28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円(うち、普通配当9円・創立50周年記念配当1円)

総額 139,480,500円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款の一部を変更するものであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 (目的)	第1章 総則 (目的)
第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1	1
(条文省略)	(現行どおり)
24	24
(新 設)	25 電力小売り事業
25 (条文省略)	26 (現行どおり)

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山口栄一、早川正英、丸山均、村尾学、畑山博康、門谷良已及び佐々木かをりを取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浅木純及び米谷宏行を監査役に選任するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	124,459	27	0	0	(注) 1	可決 99.98
第2号議案 定款一部変更の件	124,459	27	0	0	(注) 2	可決 99.98
第3号議案 取締役7名選任の件						
山口栄一	124,430	56	0	0	(注) 3	99.96
早川正英	124,445	41	0	0		99.97
丸山均	124,436	50	0	0		99.96
村尾学	124,445	41	0	0		可決 99.97
畑山博康	124,445	41	0	0		99.97
門谷良己	124,445	41	0	0		99.97
佐々木かをり	124,368	118	0	0		99.91
第4号議案 監査役2名選任の件						
浅木純	124,430	56	0	0	(注) 3	99.96
米谷宏行	124,432	54	0	0		可決 99.96

- (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。

(4) 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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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ない議決権数は加算しておりません。

以上