

【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7月1日

【会社名】 株式会社エーアンドエーマテリアル

【英訳名】 A&A Material Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巻 野 徹

【本店の所在の場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 金 本 太 志

【最寄りの連絡場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 金 本 太 志

【縦覧に供する場所】 株式会社エーアンドエーマテリアル関西支店
(大阪府大阪市北区太融寺町2番9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】

平成28年6月29日開催の当社第16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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 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2円 総額155,233,012円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、業務執行取締役等を除く取締役及びすべての監査役との間で責任限定契約を締結することが可能となったため、責任限定契約に関する定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、巻野徹、中村宏之、瀧口浩一、片田芳明、新川篤志、侯雷及び田倉榮美の7氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、毛利裕、大和田彰及び松井功の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、野末博隆氏を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)	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	56,670	753		(注) 1	可決 98.69
第2号議案 定款一部変更の件	57,125	298		(注) 2	可決 99.48
第3号議案 取締役7名選任の件 巻野徹 中村宏之 瀧口浩一 片田芳明 新川篤志 侯雷 田倉榮美	56,432 56,721 56,746 56,729 56,742 56,725 55,891	989 700 675 692 679 696 1,530		(注) 3	可決 98.28 可決 98.78 可決 98.82 可決 98.79 可決 98.82 可決 98.79 可決 97.34
第4号議案 監査役3名選任の件 毛利裕 大和田彰 松井功	56,523 56,643 51,794	894 774 5,623		(注) 3	可決 98.44 可決 98.65 可決 90.21
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 野末博隆	51,844	5,579		(注) 3	可決 90.28

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会に出席した大株主等の集計により、各議案の可決要件を満たし、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当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。