

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局                            |
| 【提出日】      | 平成28年6月30日                       |
| 【会社名】      | アイエーグループ株式会社                     |
| 【英訳名】      | I.A GROUP CORPORATION            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 古川 教行                    |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市戸塚区品濃町545-5                   |
| 【電話番号】     | 045(821)7500(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役経理財務部長 岡野 良信                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市戸塚区品濃町545-5                   |
| 【電話番号】     | 045(821)7500(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役経理財務部長 岡野 良信                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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23日開催の当社第33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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1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90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、定款第31条(取締役の責任免除)第2項及び定款第42条(監査役の責任免除)第2項の一部を変更する。

当社における監査役制度をより安定・確実なものにするため、法令に定める監査役の員数を欠いた場合に備え、定款第34条及び第35条に補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を4年にするとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、古川教行、田畑憲士、小野敦、川井一秀、岡野良信、足立浩二、藤井敏光及び佐野尚見を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野村光夫を選任する。

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|-------|-------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 6,502 | 17    | 3     | (注)1 | 可決(94.5%)        |
| 第2号議案 |       |       |       | (注)2 |                  |
| 古川教行  | 6,486 | 36    | 0     |      | 可決(94.3%)        |
| 田畑憲士  | 6,499 | 23    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 小野敦   | 6,499 | 23    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 川井一秀  | 6,499 | 23    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 岡野良信  | 6,499 | 23    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 足立浩二  | 6,499 | 23    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 藤井敏光  | 6,499 | 23    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 佐野尚見  | 6,496 | 26    | 0     |      | 可決(94.5%)        |
| 第3号議案 | 6,503 | 17    | 0     | (注)2 | 可決(94.5%)        |

(注)1 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3分の1以上の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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により、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上