

**【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29年 6月28日
【会社名】	株式会社アズエージェント
【英訳名】	Asgent, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉本 隆洋
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町 6 番 4 号
【電話番号】	( 0 3 ) 6 8 5 3 - 7 4 0 1
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 葛城 岳典
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町 6 番 4 号
【電話番号】	( 0 3 ) 6 8 5 3 - 7 4 0 1
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 葛城 岳典
【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29年6月27日開催の当社第20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29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、杉本隆洋、葛城岳典、杉山卓也及び三森裕を選任する。

第2号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50,000千円以内、普通株式の総数は10,000株以内とした。また、各取締役会への具体的な配分については、取締役会にて決定することとした。

なお、第1号議案の承認可決により、取締役は4名（うち社外取締役1名）となる。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案 取締役4名選任の件					
杉本 隆洋	24,419	48	0	（注）1	可決（99.58%）
葛城 岳典	24,445	22	0		可決（99.69%）
杉山 卓也	24,442	25	0		可決（99.68%）
三森 裕	24,441	26	0		可決（99.67%）
第2号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式 報酬の付与のための報酬決定の件	24,566	53	0	（注）2	可決（99.57%）

（注）1 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。

2 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及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席株主のうち、賛成、反対及び棄権が確認できない議決権数は加算しておりません。