

【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7月3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】 総務部長兼経理部長 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】 総務部長兼経理部長 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】

当社は、平成29年6月29日開催の当社第17回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29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50銭 総額194,021,170円

##### ロ 効力発生日

平成29年6月30日

#### 第2号議案 株式併合の件

##### 株式併合の内容

##### イ 合併する株式の種類及び割合

当社普通株式について、10株を1株に併合し、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主に対して端数の割合に応じて配分します。

##### ロ 効力発生日

平成29年10月1日

##### ハ 発行可能株式総数

株式併合の効力発生日における発行可能株式総数は30,000,000株にいたします。

##### ニ その他

その他手続き上必要な事項につきましては、取締役会に一任願います。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、発行可能株式総数を300,000,000株から30,000,000株に変更すると共に、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。

#### 第4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、新川篤志、侯雷、弟子丸茂明及び田倉榮美の7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、上川一真氏を選任するものであります。

#### 第6号議案 業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役（当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、対象役員に対する業績連動型株式報酬制度を導入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	56,593	547		(注) 1	可決 99.04
第2号議案 株式併合の件	56,404	736		(注) 2	可決 98.71
第3号議案 定款一部変更の件	56,446	694		(注) 2	可決 98.79
第4号議案 取締役7名選任の件 巻野 徹 中村 宏之 瀧口 浩一 新川 篤志 侯 雷 弟子丸 茂明 田倉 榮美	52,680 55,305 55,305 55,306 55,302 55,283 54,650	4,458 1,833 1,833 1,832 1,836 1,855 2,488		(注) 3	可決 92.20 可決 96.79 可決 96.79 可決 96.79 可決 96.79 可決 96.75 可決 95.65
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 上川 一真	51,425	5,715		(注) 3	可決 90.00
第6号議案 業績連動型株式報酬制度導入の件	56,457	683		(注) 1	可決 98.80

(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。