

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月25日

【会社名】 株式会社アイチコーポレーション

【英訳名】 AICHI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 三 浦 治

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

【電話番号】 (048)781 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 中 澤 宏

【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

【電話番号】 (048)781 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 中 澤 宏

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)
株式会社アイチコーポレーション中部支店
(名古屋市緑区大高町字丸の内70番 1)
株式会社アイチコーポレーション関西支店
(大阪市淀川区田川三丁目 9 番56号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月21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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三浦治、山岸俊哉、大平彰彦の3名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、東上清、青沼健二の2名を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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)	決議の結果および賛成割合	
				賛成比率	可否
第1号議案 剰余金処分の件	692,644	1,679	0	99.76%	可決
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
三浦 治	663,164	31,159	0	95.51%	可決
山岸 俊哉	690,284	4,039	0	99.42%	可決
大平 彰彦	690,453	3,870	0	99.44%	可決
第3号議案 監査等委員である 取締役2名選任の件					
東上 清	663,985	30,327	0	95.63%	可決
青沼 健二	686,960	7,352	0	98.93%	可決
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	638,806	55,516	0	92.00%	可決

(注)各議案の可決要件は次の通りです。

第1号議案 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による。

第2号議案 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、その議決権の過半数の賛成による。

第3号議案 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、その議決権の過半数の賛成による。

第4号議案 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による。