

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月29日

【会社名】 応用地質株式会社

【英訳名】 OYO Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成田 賢

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田美土代町7番地

【電話番号】 03(5577)4501

【事務連絡者氏名】 事務本部 経理部長 大倉 康宏

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田美土代町7番地

【電話番号】 03(5577)4501

【事務連絡者氏名】 事務本部 経理部長 大倉 康宏

【縦覧に供する場所】 応用地質株式会社 横浜営業所
(神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目12番12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、2021年3月26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

2021年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金16円00銭 総額 423,410,528円

ロ 効力発生日

2021年3月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、成田賢、平嶋優一、重信純、佐藤謙司、天野洋文、中川渉、太田道彦、尾崎聖治及び宮本武史を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、松下達郎及び本多広和を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部を改定する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	189,030	10,549	0	(注) 1	可決 (94.7%)
第2号議案					
成田 賢	162,559	37,020	0	(注) 2	可決 (81.5%)
平嶋 優一	167,342	32,237	0		可決 (83.8%)
重信 純	168,315	31,264	0		可決 (84.3%)
佐藤 謙司	168,315	31,264	0		可決 (84.3%)
天野 洋文	168,272	31,307	0		可決 (84.3%)
中川 渉	194,143	5,436	0		可決 (97.3%)
太田 道彦	175,905	23,674	0		可決 (88.1%)
尾崎 聖治	198,744	835	0		可決 (99.6%)
宮本 武史	199,036	543	0		可決 (99.7%)
第3号議案					
松下 達郎	197,308	2,271	0	(注) 2	可決 (98.9%)
本多 広和	199,188	391	0		可決 (99.8%)
第4号議案	192,098	7,481	0	(注) 1	可決 (96.3%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。