

【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6月18日
【会社名】	株式会社アルゴグラフィックス
【英訳名】	ARGO GRAPHICS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長執行役員（CEO） 藤澤 義磨
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋箱崎町5番14号
【電話番号】	03（5641）2018
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 長谷部 邦雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋箱崎町5番14号
【電話番号】	03（5641）2018
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 長谷部 邦雄
【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】

2021年6月17日開催の当社第37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
2021年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき30円 総額 652,651,380円
効力発生日
2021年6月18日

第2号議案 取締役8名選任の件

藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲、石川清志、藤森武史、長谷部邦雄、井戸理恵子及び伊藤徳一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

中村隆夫、藤井孝藏、三木正志及び檜林知樹を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	182,411	2,289	-	(注)1	可決 98.76
第2号議案				(注)2	
藤澤 義磨	156,405	28,295	-		可決 84.68
尾崎 宗視	161,985	22,715	-		可決 87.70
中井 隆憲	176,401	8,299	-		可決 95.51
石川 清志	176,409	8,291	-		可決 95.51
藤森 武史	176,410	8,290	-		可決 95.51
長谷部 邦雄	176,410	8,290	-		可決 95.51
井戸 理恵子	177,605	7,095	-		可決 96.16
伊藤 徳一	175,472	9,228	-		可決 95.00
第3号議案				(注)2	
中村 隆夫	183,061	1,639	-		可決 99.11
藤井 孝藏	184,576	124	-		可決 99.93
三木 正志	184,580	120	-		可決 99.94
楢林 知樹	184,584	116	-		可決 99.94
第4号議案	182,073	2,627	-	(注)1	可決 98.58

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上