

【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25日
【会社名】	アルコニックス株式会社
【英訳名】	A L C O N I X C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹井 正人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【電話番号】	03(3596)7400
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員コーポレート部門長 手代木 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階
【電話番号】	03(3596)7400
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員コーポレート部門長 手代木 洋
【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) アルコニックス株式会社 大阪支店 (大阪市中央区北浜二丁目6番18号 淀屋橋スクエア14階) アルコニックス株式会社 名古屋支店 (名古屋市東区武平町五丁目1番 名古屋栄ビルディング5階)

## 1【提出理由】

2021年6月23日開催の当社第40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23日

(2) 当該決議事項の内容

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21円（配当金総額 525,753,753円）

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹井 正人、手代木 洋、鈴木 匠、今川 敏哉、高橋 伸彦、久田 眞佐男、菊間 千乃、及び津上 俊哉の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として今津 幸子氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、社外取締役を除く当社取締役を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入するものとする。

(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(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	214,342	370	-	(注)1	可決 99.5
第2号議案					
竹井 正人	210,503	4,209	-	(注)2	可決 97.7
手代木 洋	212,208	2,504	-	(注)2	可決 98.5
鈴木 匠	212,222	2,490	-	(注)2	可決 98.5
今川 敏哉	212,210	2,502	-	(注)2	可決 98.5
高橋 伸彦	212,203	2,509	-	(注)2	可決 98.5
久田 眞佐男	213,384	1,328	-	(注)2	可決 99.0
菊間 千乃	213,072	1,640	-	(注)2	可決 98.9
津上 俊哉	213,339	1,373	-	(注)2	可決 99.0
第3号議案					
今津 幸子	214,253	458	-	(注)2	可決 99.4
第4号議案					
	174,145	40,566	-	(注)1	可決 80.8

(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。

(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おりません。

以上