

【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7月1日

【会社名】 青山商事株式会社

【英訳名】 AOYAMA TRADING Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青山 理

【本店の所在の場所】 広島県福山市王子町一丁目3番5号

【電話番号】 084(920)0050(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員グループ経営本部長兼総合企画部長 山根 康一

【最寄りの連絡場所】 広島県福山市王子町一丁目3番5号

【電話番号】 084(920)0050(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員グループ経営本部長兼総合企画部長 山根 康一

【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】

当社は、2021年6月29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があります。

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

剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 40,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 40,000,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

青山 理、岡野真二、山根康一、小林宏明、渡邊 徹を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って服する当社普通株式を割り当てるものであります。

なお、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額1億円以内とし、本制度に基づき対象者へ割り当てる当社の普通株式の総数は年160,000株以内であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	353,066	10,259	0	(注)1.	可決 97.18
第2号議案 取締役5名選任の件					
青山 理	299,768	63,562	0	(注)1.	可決 82.51
岡野 真二	320,569	42,761	0		可決 88.23
山根 康一	349,614	13,716	0		可決 96.22
小林 宏明	323,553	39,777	0		可決 89.05
渡邊 徹	349,898	13,432	0		可決 96.30
第3号議案 取締役（社外取締役を 除く。）に対する譲渡 制限付株式の割当ての ための報酬決定の件	348,230	15,100	0	(注)1.	可決 95.84

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

2. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して棄権の意思の表示を行ったものとして集計しております。

(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

該当事項はありません。