

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年3月29日

【会社名】 株式会社アイビス

【英訳名】 ibis inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神谷 栄治

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区名駅三丁目17番34号

【電話番号】 052-587-5007（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当 安井 英和

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅三丁目17番34号

【電話番号】 052-587-5007（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当 安井 英和

【縦覧に供する場所】 株式会社アイビス 東京本社
（東京都中央区八丁堀一丁目9番9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】

2023年3月28日開催の当社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

2023年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)4名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、神谷栄治、村上和彦、丸山拓也、安井英和を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として尾関一平、宮崎陽平、近藤直生を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
神谷 栄治	27,886	-	-	(注)	可決 100.0
村上 和彦	27,886	-	-		可決 100.0
丸山 拓也	27,886	-	-		可決 100.0
安井 英和	27,886	-	-		可決 100.0
第2号議案					
尾関 一平	27,886	-	-	(注)	可決 100.0
宮崎 陽平	27,886	-	-		可決 100.0
近藤 直生	27,886	-	-		可決 100.0

(注) 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。