

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 9 月29日

【会社名】 A I メカテック株式会社

【英訳名】 AIMECHATEC , Ltd .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄

【本店の所在の場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 米田 達也

【最寄りの連絡場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地

【電話番号】 0297-62-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 米田 達也

【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】

2023年9月27日開催の当社第7期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

2023年9月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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 45円 総額 253,349,100円

ロ 効力発生日

2023年9月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款第40条として、会計監査人の責任免除・限定に関する条項を追記するものであります。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、本川司、内梨晋介の2名を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役の報酬に関して既存の年額200百万円(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬年額50百万円という枠を新設するものであります。

#### 第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

社内規程である「役員退職慰労金規程」の対象である取締役4名及び監査役1名に対し、当該規程に基づき相当の額の範囲内で役員退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

なお、支給時期は、各取締役及び監査役の退任時といたします。

#### 第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かがやき監査法人を選任するものであります。

## (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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	33,564	139	0	97.191	可決
第2号議案 定款一部変更の件	33,446	257	0	96.849	可決
第3号議案 取締役2名選任の件					
本川 司	32,515	1,188	0	94.153	可決
内梨 晋介	32,508	1,195	0	94.133	可決
第4号議案 取締役に対する譲渡制限株式の付与のための報酬決定の件	33,463	240	0	96.898	可決
第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件	33,409	294	0	96.742	可決
第6号議案 会計監査人選任の件	33,570	123	0	97.236	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主（事前行使分を含む）の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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（事前行使分を含む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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（事前行使分を含む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。

## (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

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いません。