

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	2024年4月3日
【会社名】	協立エアテック株式会社
【英訳名】	KYOURITSU AIR TECH INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久野 幸男
【本店の所在の場所】	福岡県糟屋郡篠栗町和田5丁目7番1号
【電話番号】	092(947)6101
【事務連絡者氏名】	経営企画室 主幹 花田 幸典
【最寄りの連絡場所】	福岡県糟屋郡篠栗町和田5丁目7番1号
【電話番号】	092(947)6101
【事務連絡者氏名】	経営企画室 主幹 花田 幸典
【縦覧に供する場所】	協立エアテック株式会社 東京本社 (東京都江戸川区西瑞江4丁目15番地1) 協立エアテック株式会社 名古屋支店 (愛知県弥富市鯨ヶ地3丁目73番地1) 協立エアテック株式会社 大阪支店 (大阪府東大阪市高井田27番地2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】

2024年3月27日開催の当社第53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
2024年3月27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20円00銭

第2号議案 取締役4名選任の件
久野幸男、宮田正昭、柿原秀規及び植田正敬を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件
松本孝明及び加藤久を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件
衣目修三を補欠取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件
衣目修三及び中村司郎を補欠監査役に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	31,168	742	-	(注)1	可決 97.67
第2号議案					
久野 幸男	31,159	751	-	(注)2	可決 97.64
宮田 正昭	31,153	757	-		可決 97.62
柿原 秀規	31,163	747	-		可決 97.65
植田 正敬	31,154	756	-		可決 97.63
第3号議案					
松本 孝明	31,731	179	-	(注)2	可決 99.43
加藤 久	31,158	752	-		可決 97.64
第4号議案					
衣目 修三	31,709	201	-	(注)2	可決 99.37
第5号議案					
衣目 修三	31,720	190	-	(注)2	可決 99.40
中村 司郎	31,781	129	-		可決 99.59

(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