

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年5月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社アズ企画設計 |
| 【英訳名】 | Azplanning Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松本 俊人 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務「最寄りの連絡場所」)で行っております。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービルディング17階 (東京本社) |
| 【電話番号】 | 03-6256-0840 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務執行役員管理部長 小尾 誠 |
| 【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】

2024年5月30日開催の当社第35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5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松本俊人、惠実幸、相馬剛及び杉江康次の4氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、北山一博、大山亨、松原有里枝及び飯塚健の4氏を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額500万円以内（3か年の事業年度につき150万円以内、ただし、使用人兼取締役の使用人給与は含まない。）とする。なお、本制度に基づき、対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の総数は年20,000株以内（3か年の事業年度につき60,000株以内。）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 | | | | | |
| 松本 俊人 | 8,744 | 44 | - | (注) 1 | 可決 98.65 |
| 惠 実幸 | 8,742 | 46 | - | | 可決 98.63 |
| 相馬 剛 | 8,731 | 57 | - | | 可決 98.51 |
| 杉江 康次 | 8,738 | 50 | - | | 可決 98.59 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 北山 一博 | 8,738 | 50 | - | (注) 1 | 可決 98.59 |
| 大山 亨 | 8,745 | 43 | - | | 可決 98.66 |
| 松原有里枝 | 8,736 | 52 | - | | 可決 98.56 |
| 飯塚 健 | 8,745 | 43 | - | | 可決 98.66 |
| 第3号議案 | 8,703 | 85 | - | (注) 2 | 可決 98.19 |

(注) 1．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。

2．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。

(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