

【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 4 月 2 日

【会社名】 アルー株式会社

【英訳名】 Alue Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 落合 文四郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番 5 号

【電話番号】 03-6268-9791(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート管掌 稲村 大悟

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番 5 号

【電話番号】 03-6268-9791(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート管掌 稲村 大悟

【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、2024年3月26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >

第1号議案 剰余金処分の件

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7円 総額17,772,692円

ロ 効力発生日

2024年3月27日（水）

第2号議案 取締役4名選任の件

落合文四郎、池田祐輔、稲村大悟及び西立野竜史の各氏を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として野口敏彦氏を選任する。

< 株主提案（第4号議案から第9号議案） >

第4号議案 2018年に株式公開した際の公募価格1370円にて、経営陣による株式の公開買い付けを行い、上場廃止をすることを提案します。

第5号議案 社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します

第6号議案 取締役の報酬の減額の件

第7号議案 取締役池田祐輔氏の退任要求

第8号議案 社外取締役、西立野竜史氏の退任要求

第9号議案 人的資本開示

(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

< 会社提案 (第1号議案から第3号議案) >

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 剰余金処分の件	15,987	1,289		(注) 1	可決 92.04
第2号議案 取締役4名選任の件					
落合 文四郎氏	15,914	1,362		(注) 2	可決 91.62
池田 祐輔氏	15,911	1,365		(注) 2	可決 91.61
稲村 大悟氏	15,913	1,363		(注) 2	可決 91.62
西立野 竜史氏	15,912	1,364		(注) 2	可決 91.61
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	15,923	1,353		(注) 2	可決 91.67

< 株主提案 (第4号議案から第9号議案) >

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4号議案 2018年に株式公開した際の公 募価格1370円にて、経営陣に よる株式の公開買い付けを行 い、上場廃止をすることを提 案します。	1,804	15,472		(注) 1	否決 10.39
第5号議案 社名を「OCHIAIANDCO.」に変 更することを提案します	1,543	15,733		(注) 3	否決 8.88
第6号議案 取締役の報酬の減額の件	1,838	15,438		(注) 1	否決 10.58
第7号議案 取締役池田祐輔氏の退任要求	1,628	15,648		(注) 4	否決 9.37
第8号議案 社外取締役、西立野竜史氏の 退任要求	1,628	15,648		(注) 4	否決 9.37
第9号議案 人的資本開示	1,807	15,469		(注) 1	否決 10.40

- (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。
 3. 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3分の2以上の賛成による。
 4. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。
 5. 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おりません。
 6. 賛成率の算出にあたっては、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ものの議決権の数を分母に含めております。

(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

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おりません。