

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 株式会社A D E K A

【英訳名】 ADEKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長城詰秀尊

【本店の所在の場所】 東京都荒川区東尾久七丁目 2 番35号

【電話番号】 03-4455-2801

【事務連絡者氏名】 法務・広報部長小八重文武

【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区東尾久七丁目 2 番35号

【電話番号】 03-4455-2801

【事務連絡者氏名】 法務・広報部長小八重文武

【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)
株式会社A D E K A 大阪支社
(大阪府大阪市北区曽根崎二丁目12番 7 号)
株式会社A D E K A 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目20番12号)

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第160回定時株主総会において下記の事項について決議を行いましたので、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
2022年6月24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42円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件

取締役として、城詰秀尊、富安治彦、小林義昭、藤澤茂樹、志賀洋二、芳仲篤也、安田晋、川本尚史、角田憲康、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の12名を選任する。

なお、永井和之氏、遠藤茂氏及び堀口誠氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、田谷浩一氏を選任する。なお、同氏は、前任の監査等委員である取締役林義人氏の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、退任した前任の監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。

(3) 当該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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	975,758	58	0	(注)1	99.99%
第2号議案	975,586	230	0	(注)2	99.98%
第3号議案				(注)3	
城詰 秀尊	813,386	162,112	315		83.35%
富安 治彦	861,010	114,805	0		88.23%
小林 義昭	940,812	35,003	0		96.41%
藤澤 茂樹	940,871	34,944	0		96.42%
志賀 洋二	940,811	35,004	0		96.41%
芳仲 篤也	940,871	34,944	0		96.42%
安田 晋	940,816	34,999	0		96.41%
川本 尚史	940,851	34,964	0		96.42%
角田 憲康	940,798	35,017	0		96.41%
永井 和之	719,589	256,225	0		73.74%
遠藤 茂	947,921	27,894	0		97.14%
堀口 誠	952,252	23,563	0		97.59%
第4号議案				(注)3	
田谷 浩一	912,523	63,290	0		93.51%

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 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以上の賛成であります。
- 第3号議案、第4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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上