

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2019年6月24日

**【会社名】** アコム株式会社

**【英訳名】** ACOM CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼会長 木下盛好

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

**【電話番号】** 03-5533-0811（代表）

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 岩村真光

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

**【電話番号】** 03-5533-0811（代表）

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 岩村真光

**【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、2019年6月21日開催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

2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額1,566,614,208円

③効力発生日

2019年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、木下 盛好、和地 薫、木下 政孝、提橋 輝幸、堀 直樹、及び内田 智視の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤 達哉、福元 一雄、及び石川 昌秀の各氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、新穂 均氏を選任する。

(3) 当該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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の配当の件	14,156,117	10,319	3,604	99.83	可決
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件					
木下 盛好	13,188,839	977,511	3,684	93.01	可決
和地 薫	13,601,025	565,408	3,604	95.92	可決
木下 政孝	13,646,074	520,361	3,604	96.23	可決
提橋 輝幸	13,706,967	459,469	3,604	96.66	可決
堀 直樹	13,707,215	459,221	3,604	96.66	可決
内田 智視	13,707,078	459,358	3,604	96.66	可決
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
伊藤 達哉	13,743,984	422,463	3,604	96.92	可決
福元 一雄	13,660,204	506,240	3,604	96.33	可決
石川 昌秀	13,744,077	422,370	3,604	96.92	可決
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	14,067,054	99,394	3,604	99.20	可決

(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で可決。
- ・第2号議案、第3号議案及び第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成で可決。

(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。