

【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6月25日

【会社名】 旭情報サービス株式会社

【英訳名】 ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 広徳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号

【電話番号】 03-5224-8281 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼広報室長兼情報システム室長 水島 克典

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号

【電話番号】 03-5224-8281 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼広報室長兼情報システム室長 水島 克典

【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)
旭情報サービス株式会社 横浜支社
(横浜市神奈川区金港町1丁目4番)
旭情報サービス株式会社 中部支社
(名古屋市中区錦2丁目3番4号)
旭情報サービス株式会社 大阪支社
(大阪府中央区難波5丁目1番60号)

1 【提出理由】

当社は、2024年6月21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 34円

総額 264,260,546円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

濱田広徳、宮下勇人、水野伸一、田茂義之、水島克典、岩田守弘、久保英資及び石野洋子（戸籍上の氏名：沖中洋子）を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

三浦州夫、清水万里夫及び三原秀章を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する高橋章近及び田中博に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈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 剰余金の処分の件	43,673	155	10	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 取締役8名選任の件					
濱田 広徳	43,456	372	10	(注) 2	可決 99.1
宮下 勇人	43,493	335	10		可決 99.2
水野 伸一	43,516	312	10		可決 99.2
田茂 義之	43,541	287	10		可決 99.3
水島 克典	43,553	275	10		可決 99.3
岩田 守弘	43,295	533	10		可決 98.7
久保 英資	43,480	348	10		可決 99.1
石野 洋子	43,485	343	10		可決 99.1
第3号議案 監査役3名選任の件					
三浦 州夫	43,419	409	10	(注) 2	可決 99.0
清水 万里夫	41,401	2,427	10		可決 94.4
三原 秀章	43,512	316	10		可決 99.2
第4号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	40,908	2,920	10	(注) 1	可決 93.3

(注) 1. 出席した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。

(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。