

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月1日
【会社名】	株式会社エーアンドエーマテリアル
【英訳名】	A&A Material Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 巻 野 徹
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス27階
【電話番号】	03(3458)9380 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理部長 澤 井 隆 司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス27階
【電話番号】	03(3458)9380 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理部長 澤 井 隆 司
【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、2025年6月27日の当社第25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

2025年6月27日

### (2) 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

##### 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

当社普通株式1株につき金30円 総額232,745,670円

##### ロ 効力発生日

2025年6月30日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、巻野徹、大橋徹也、大島武人、高原一登、田倉榮美及び菅谷朋子氏の6氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松井雄一郎及び中谷内茂樹の2名を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

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、桶師修を選任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	52,613	2,345	12	(注) 1	可決 95.71
第2号議案 取締役6名選任の件					
巻 野 徹	51,506	3,452	12	(注) 2	可決 93.69
大 橋 徹 也	52,427	2,531	12		可決 95.37
大 島 武 人	52,450	2,508	12		可決 95.41
高 原 一 登	52,439	2,519	12		可決 95.39
田 倉 榮 美	52,373	2,585	12		可決 95.27
菅 谷 朋 子	52,278	2,680	12		可決 95.10
第3号議案 監査役2名選任の件					
松 井 雄 一 郎	52,453	2,505	12	(注) 2	可決 95.42
中 谷 内 茂 樹	50,217	4,741	12		可決 91.35
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
桶 師 修	50,219	4,739	12	(注) 2	可決 91.35

(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。