

【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18日  |
| 【会社名】      | 株式会社アイチコーポレーション   |
| 【英訳名】      | AICHI CORPORATION   |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 山 岸 俊 哉   |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10  |
| 【電話番号】     | (048)781-1111 ( 代表 )  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 奥 村 匡  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10  |
| 【電話番号】     | (048)781-1111 ( 代表 )  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 奥 村 匡  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )<br>株式会社名古屋証券取引所<br>( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )<br>株式会社アイチコーポレーション中部支店<br>( 名古屋市緑区大高町字丸の内70番 1 )<br>株式会社アイチコーポレーション関西支店<br>( 大阪市淀川区田川三丁目 9 番56号 ) |

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月14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14日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

経営の監督等を担う取締役機能を充実させるため、業務執行機能を分離することに伴い役付取締役（専務取締役および常務取締役）を廃止する。

取締役会の運営に柔軟性を確保するため、現行、取締役会の議長が取締役社長に限定されているものを、その他の取締役が議長となることを可能とする。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山岸俊哉、中澤俊一の2名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、高月重廣、東上清、川西拓人、酒井宗二、小島多重子の5名を選任する。

### (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ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |       |
|---|------------|------------|------------|-------|----------------------------|-------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件                           | 682,615    | 6,523      | 1          | (注) 1 | 可決                         | 99.1% |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員<br>である取締役を除<br>く。）2名選任の件 |            |            |            |       |                            |       |
| 山岸 俊哉                                       | 635,662    | 52,497     | 980        | (注) 2 | 可決                         | 92.2% |
| 中澤 俊一                                       | 683,130    | 6,008      | 1          |       | 可決                         | 99.1% |
| 第3号議案<br>監査等委員である取<br>締役5名選任の件              |            |            |            |       |                            |       |
| 高月 重廣                                       | 674,770    | 14,368     | 1          |       | 可決                         | 97.9% |
| 東上 清  | 641,293    | 47,840     | 1          | (注) 2 | 可決                         | 93.1% |
| 川西 拓人                                       | 675,710    | 13,428     | 1          |       | 可決                         | 98.1% |
| 酒井 宗二                                       | 683,517    | 5,621      | 1          |       | 可決                         | 99.2% |
| 小島 多重子                                      | 663,104    | 26,028     | 1          |       | 可決                         | 96.2% |

(注) 1．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。

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。