

【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12月25日
【会社名】	株式会社揚羽
【英訳名】	AGEHA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 湊 剛宏
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀二丁目12番7号
【電話番号】	03-6280-3336
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務部長 奥野木 勲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀二丁目12番7号
【電話番号】	03-6280-3336
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務部長 奥野木 勲
【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】

2024年12月24日開催の当社第24期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

2024年12月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様から信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にすることを目的として、取締役の任期に変更を行うものです。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として湊 剛宏、忽滑谷 勉、松浦 泰介を、社外取締役として水谷 健彦を選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として藤本 冬海を選任するものです。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてシンシア監査法人を選任するものです。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	10,031	39	-	（注）1	可決 99.57
第2号議案					
湊 剛宏	9,999	71	-	（注）2	可決 99.26
忽滑谷 勉	9,999	71	-	（注）2	可決 99.26
松浦 泰介	10,004	66	-	（注）2	可決 99.31
水谷 健彦	10,004	66	-	（注）2	可決 99.31
第3号議案					
藤本 冬海	10,018	52	-	（注）2	可決 99.44
第4号議案	10,017	53	-	（注）3	可決 99.43

（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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．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による。

(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。

以 上