

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	アイダエンジニアリング株式会社
【英訳名】	AIDA ENGINEERING, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 会 田 仁 一
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市緑区大山町2番10号
【電話番号】	042(772)5231（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 鵜 川 裕 光
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市緑区大山町2番10号
【電話番号】	042(772)5231（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 鵜 川 裕 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、2022年6月27日の第87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

2022年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額1,601,207,075円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、会田仁一、鈴木利彦、ヤップ テック メン、鶴川裕光、五味廣文、望月幹夫及び井口功を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平塚順一郎を選任する。

第5号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

大規模買付行為への対応方針の継続について、承認する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	568,715	261	0	(注) 1	可決 99.61
第2号議案 定款一部変更の件	568,575	401	0	(注) 2	可決 99.58
第3号議案 取締役7名選任の件				(注) 3	
会田 仁一	476,365	92,609	0		可決 83.43
鈴木 利彦	528,429	40,547	0		可決 92.55
ヤップ テック メン	528,941	40,035	0		可決 92.64
鶴川 裕光	530,525	38,451	0		可決 92.92
五味 廣文	540,330	28,646	0		可決 94.64
望月 幹夫	531,295	37,681	0		可決 93.06
井口 功	519,177	49,799	0		可決 90.93
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
平塚 順一郎	439,278	129,696	1		可決 76.94
第5号議案 大規模買付行為への対応 方針（買収防衛策）継続 の件	304,136	264,840	0	(注) 1	可決 53.27

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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一部の議決権数は加算しておりません。