【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年６月28日
【会社名】	株式会社エイジス
【英訳名】	AJIS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　齋藤　昭生
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目544番４
【電話番号】	043（350）0888（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　西岡　博之
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目544番４
【電話番号】	043（350）0567
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　西岡　博之
【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、2018年６月28日の第41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) 当該株主総会が開催された年月日

2018年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

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

普通株式１株につき金55円（うち、普通配当50円、創業40周年記念配当５円）

総額484,304,260円

ロ 効力発生日

2018年６月29日

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、齋藤昭生、髙橋一人、竹之下正夫、山根洋行、福田久也、森和弘及び鈴木政士の７名を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、増子泰由の１名を選任する。

(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 剰余金処分の件	73,913	99	0	(注) １	可決　(98.28)
第２号議案 取締役７名選任の件					
齋藤　昭生	73,686	324	0	(注) ２	可決　(97.98)
髙橋　一人	73,948	62	0		可決　(98.33)
竹之下正夫	73,948	62	0		可決　(98.33)
山根　洋行	73,947	63	0		可決　(98.33)
福田　久也	73,948	62	0		可決　(98.33)
森　和弘	73,895	115	0		可決　(98.26)
鈴木　政士	73,925	85	0		可決　(98.30)
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) ２	
増子　泰由	57,671	16,339	0		可決　(76.69)

(注) １．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。

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及び出席した当該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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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の数は加算しておりません。