

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年3月29日
【会社名】	アトラ株式会社
【英訳名】	artra corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 久世 博之
【本店の所在の場所】	大阪市西区立売堀四丁目6番9号
【電話番号】	06-6533-7622（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 田中 雅樹
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区立売堀四丁目6番9号
【電話番号】	06-6533-7622（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 田中 雅樹
【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、2019年3月26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

2019年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金3円50銭 総額30,655,569円

ロ 効力発生日

2019年3月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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、久世博之、田中克典、田中雅樹、片田徹、柚木孝夫、福田欣也、内藤克友を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高田明夫、岩田潤、奥村佳文を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額2億5千万円以内とする（ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない）。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式付与を割り当てる株式報酬制度を導入する。

(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	61,099	986	0	(注) 1	可決 98.4
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く）7名選任の件				(注) 2	
久世 博之	60,556	1,528	0		可決 97.5
田中 克典	61,284	800	0		可決 98.7
田中 雅樹	61,281	803	0		可決 98.7
片田 徹	61,279	805	0		可決 98.7
柚木 孝夫	61,275	809	0		可決 98.7
福田 欣也	61,268	816	0		可決 98.7
内藤 克友	61,785	299	0		可決 99.5
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件			0	(注) 2	
高田 明夫	61,271	814	0		可決 98.7
岩田 潤	61,067	1,018	0		可決 98.4
奥村 佳文	61,120	965	0		可決 98.4
第4号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く）の報酬額改定の 件	60,260	1,824	0	(注) 1	可決 97.1
第5号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く）に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬額決定の件	60,639	1,446	0	(注) 1	可決 97.7

(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いません。