【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年３月29日
【会社名】	AI CROSS株式会社
【英訳名】	AI CROSS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　原田　典子（戸籍上の氏名　岡部　典子）
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋三丁目16番11号
【電話番号】	050-1745-3021
【事務連絡者氏名】	取締役　菅野　智也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋三丁目16番11号
【電話番号】	050-1745-3021
【事務連絡者氏名】	取締役　菅野　智也
【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】

2021年３月26日開催の当社第６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

2021年３月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と財務内容の健全性を維持することを目的とし、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金460,161,780円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は2021年５月31日を予定しております。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

原田典子、菅野智也及び櫻井稚子の３氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

仙石実氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人に、東陽監査法人を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬（譲渡制限付株式報酬）の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対して、2018年３月30日開催の当社定時株主総会において承認された年額３億円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）の報酬枠の範囲内で、年額１億円以内の株式報酬（譲渡制限付株式報酬）付与するものであります。

(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	20,353	135	－	（注１）	可決　99.16
第２号議案				（注２）	
原田　典子	20,398	90	－		可決　99.44
菅野　智也	20,398	90	－		可決　99.44
櫻井　稚子	20,393	95	－		可決　99.41
第３号議案				（注２）	
仙石　実	20,395	93	－		可決　99.42
第４号議案	20,400	88	－	（注３）	可決　99.45
第５号議案	17,950	2,538	－	（注３）	可決　84.26

（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