【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2023年６月28日
【会社名】	株式会社　安永
【英訳名】	YASUNAGA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　安永　暁俊
【本店の所在の場所】	三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地
【電話番号】	0595（24）2111（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長　北村　直紀
【最寄りの連絡場所】	三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地
【電話番号】	0595（24）2111（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長　北村　直紀
【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】

2023年６月27日開催の当社第77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

2023年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金９円　総額　107,669,970円

ロ　効力発生日

2023年６月28日

第２号議案　定款の一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、定款第２条を変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、安永暁俊、小谷久浩、堀江泰三の３氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員３名選任の件

監査等委員である取締役として、小路貴志、増田直史、山本卓の３氏を選任するものであります。

(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	有効数（個）	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 剰余金処分の件	87,690	87,067	388	－	（注）１	可決　99.29
第２号議案 定款の一部変更の件	87,690	87,077	383	－	（注）２	可決　99.30
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件					（注）３	
安永　暁俊	87,690	84,200	3,255	－		可決　96.02
小谷　久浩	87,690	86,915	540	－		可決　99.12
堀江　泰三	87,690	86,938	517	－		可決　99.14
第４号議案 監査等委員３名選任の件					（注）３	
小路　貴志	87,690	81,355	6,105	－		可決　92.78
増田　直史	87,690	86,633	827	－		可決　98.79
山本　　卓	87,690	86,912	548	－		可決　99.11

（注）１．出席（株主総会前日までの議決権行使結果分を含む）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し、出席（株主総会前日までの議決権行使結果分を含む）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（株主総会前日までの議決権行使結果分を含む）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