

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 株式会社アップガレージグループ

【英訳名】 UP GARAGE GROUP Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河野 映彦

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22

【電話番号】 045-988-5777

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 大口 智文

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22

【電話番号】 045-988-5777

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 大口 智文

【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2024年6月26日の第10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

2024年6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 株主に対する配当財産の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金24.5円 配当総額193,542,479円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

自動車関連業界を取り巻く「CASE」による変革に対応し、サービス・情報通信を含めた将来的なビジネス展開に備えるため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件

石田誠(再任)・河野映彦(再任)・福島泰三(再任)・佐藤麻子(再任)・中山勇(新任)の5名を取締役に選任する。

(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 剰余金処分の件 | 66,322 | 192 | - | (注)1 | 可決 99.71 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 66,292 | 222 | - | (注)2 | 可決 99.66 |
| 第3号議案 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 石田 誠 | 66,315 | 199 | - | (注)3 | 可決 99.70 |
| 河野映彦 | 66,319 | 195 | - | | 可決 99.70 |
| 福島泰三 | 66,283 | 231 | - | | 可決 99.65 |
| 佐藤麻子 | 66,306 | 208 | - | | 可決 99.68 |
| 中山 勇 | 66,317 | 197 | - | | 可決 99.70 |

(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議決権数は加算しておりません。