

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月22日

【会社名】 アイダエンジニアリング株式会社

【英訳名】 AIDA ENGINEERING, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 会田 仁一

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市緑区大山町2番10号

【電話番号】 042(772)5231 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 鵜川 裕光

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市緑区大山町2番10号

【電話番号】 042(772)5231 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 鵜川 裕光

【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、平成29年6月19日の第82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

平成29年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額2,603,049,000円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月20日

第2号議案 取締役 7名選任の件

取締役として、会田仁一、中西直義、ヤップ テック メン、増田健、鈴木利彦、大磯公男及び五味廣文を選任する。

第3号議案 監査役 1名選任の件

監査役として、巻之内茂を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT(=Board Benefit Trust)）」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	510,011	3,339	59	(注) 1	可決 (99.23%)
第2号議案 取締役 7名選任の件				(注) 2	
会田 仁一	505,970	7,353	96		可決 (98.44%)
中西 直義	507,028	6,295	96		可決 (98.65%)
ヤップ テック メン	507,072	6,251	96		可決 (98.66%)
増田 健	507,082	6,241	96		可決 (98.66%)
鈴木 利彦	507,135	6,188	96		可決 (98.67%)
大磯 公男	486,484	26,876	59		可決 (94.65%)
五味 廣文	509,439	3,921	59		可決 (99.12%)
第3号議案 監査役 1名選任の件				(注) 2	
巻之内 茂	512,981	369	59		可決 (99.81%)
第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件	508,734	4,589	96	(注) 1	可決 (98.98%)

(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。

(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一部の株主の議決権数は加算しておりません。