

証券コード：9377  
2024年6月28日

株主各位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号  
株式会社エージーピー  
代表取締役 杉田 武久  
社長執行役員

## 第59回定時株主総会議案の一部否決についてのお知らせ

2024年6月27日開催の第59回定時株主総会におきまして、上程しました8議案のうち、以下の議案について否決されましたのでお知らせいたします。

- 第6号議案 「取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件」  
第7号議案 「取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件」  
第8号議案 「社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件」

本3議案は、株主総会にご出席くださいました株主様および事前に議決権行使書等により、1,461名（有効株主数）のうち1,300名以上の株主様からは賛成されましたが、議決権個数が多い株主様の反対により、本議案は否決されました。

なお、議決権行使に係る集計表は以下のとおりです。

### 1. 議決権行使株主数・議決権数

議案	議決権行使株主数	議決権行使株主の有する 議決権数
第6号議案	1,461名	119,212個
第7号議案	1,461名	119,212個
第8号議案	1,461名	119,212個

(注) 議決権行使書及び電磁的方法による議決権行使株主数・議決権数に、当日出席した株主数・議決権数を加算。無効株主数、無効議決権数は算入していない。

### 2. 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に至らなかった当該決議の結果

議案	賛成				反対				決議結果
	有効株主数		有効議決権数		有効株主数		有効議決権数		
	株主数	率	議決権数	率	株主数	率	議決権数	率	
第6号議案	1,356	92.81%	19,777	16.58%	105	7.19%	99,435	83.41%	否決
第7号議案	1,338	91.58%	19,282	16.17%	123	8.42%	99,930	83.82%	否決
第8号議案	1,337	91.51%	19,279	16.17%	124	8.49%	99,933	83.82%	否決

(注) 賛成及び反対の率は、本株主総会に出席した株主の株主数・議決権数（事前行使分及び当日の出席分）に対する割合。

(注) 2024年6月26日午後5時30分までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、否決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した。

(注) なお、棄権議決権数は0個。

今回のご提案は、企業価値向上への意識強化をし、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うためのものでした。

残念ながら否決に至りましたが、本議案に対し多くの株主様にご賛成いただきましたことを踏まえ、今後の方針等を検討してまいります。

なお、第59回定時株主総会に関する「決議ご通知」は、株主の皆様への配当金支払いを早期に行うため、配当関連書類とともに第6～8号議案が承認可決された旨を記載し、既に発送しております。

訂正後の「第59回定時株主総会決議ご通知」は、当社ホームページにて、掲載しております。

第59回定時株主総会決議ご通知

<https://www.agpgroup.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/59kiketsugitsuchi.pdf>

以 上