

【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6月24日
【会社名】	イーレックス株式会社
【英訳名】	eREX Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本名 均
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3243-1167
【事務連絡者氏名】	常務取締役 安永 崇伸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3243-1167
【事務連絡者氏名】	常務取締役 安永 崇伸
【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6月22日開催の当社第23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6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円 総額1,064,574,630円

ロ 効力発生日

2021年6月23日

第2号議案 取締役8名選任の件

本名均、安永崇伸、斉藤靖、田中稔道、角田知紀、田村信、守田道明及び木村滋を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

片岡秀樹を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること、並びに、中長期の業績及び株主価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能させることを目的として、現行制度であるBIP信託（BIP：Board Incentive Plan）を用いた業績連動型の株式報酬制度に代えて、新たに、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、当該譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額2億円以内と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 剰余金処分の件	516,584	255	-	(注)1	可決 99.38
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
本名 均	507,887	8,952	-		可決 97.71
安永 崇伸	512,666	4,173	-		可決 98.63
斉藤 靖	515,732	1,107	-		可決 99.22
田中 稔道	515,732	1,107	-		可決 99.22
角田 知紀	515,714	1,125	-		可決 99.21
田村 信	506,609	10,230	-		可決 97.46
守田 道明	493,716	23,123	-		可決 94.98
木村 滋	516,280	559	-		可決 99.32
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
片岡 秀樹	486,519	30,320	-		可決 93.60
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件	510,508	6,302	-	(注)1	可決 98.21

(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) 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

議決権行使期限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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、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いません。

以 上