

【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25日

【会社名】 エン・ジャパン株式会社

【英訳名】 en Japan Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木孝二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 03(3342)4506

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 玉井 伯樹

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 03(3342)4506

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 玉井 伯樹

【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、2021年6月24日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 37.1円 総額 1,750,256,609円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の英文商号を営業上使用している英文表記に統一するため、変更案第1条（商号）に記載のとおり変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

越智 通勝、鈴木 孝二、河合 恩、寺田 輝之、岩崎 拓央、井垣 太介、村上 佳代、坂倉 亘を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

石川 俊彦を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

大槻 智之を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）を年間総額200百万円以内から年間総額300百万円以内に改定するものであります。

なお、改定後の当社取締役報酬額にも、上記と別枠にて2014年6月25日付株主総会にて承認をいただいている株式報酬型ストックオプション（年間総額100百万円以内）は含まれないものとします。

(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	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	410,822	117	273	(注) 1	可決 99.90
第2号議案 定款一部変更の件	410,843	96	273	(注) 2	可決 99.90
第3号議案 取締役8名選任の件					
越智 通勝	385,504	25,435	273		可決 93.75
鈴木 孝二	385,576	25,363	273		可決 93.76
河合 恩	386,645	24,294	273		可決 94.02
寺田 輝之	385,412	25,527	273	(注) 3	可決 93.72
岩崎 拓央	385,414	25,525	273		可決 93.72
井垣 太介	367,437	43,502	273		可決 89.35
村上 佳代	395,078	15,861	273		可決 96.07
坂倉 亘	393,910	17,029	273		可決 95.79
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
石川 俊彦	410,834	105	273		可決 99.90
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
大槻 智之	406,776	4,163	273		可決 98.92
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	409,321	1,019	872	(注) 1	可決 99.54

- (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。