

【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28日

【会社名】 株式会社エイチワン

【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金 田 敦

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地 5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地 5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 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、2021年6月23日の第15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

2021年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

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14円 総額397,477,990円

効力発生日

2021年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即して、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

金田敦、太田清文、渡邊浩行、松本秀仁、丸山恵一郎、戸所邦弘及び山本佐和子を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

取締役(社外取締役を除く)及び上席執行役員以上の執行役員に対する株式報酬の報酬枠を改めて設定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権並びに無効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)	無効数 (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	216,225	518		30	(注)1	可決 99.75
第2号議案 定款一部変更の件	216,307	463		3	(注)2	可決 99.79
第3号議案 取締役7名選任の件						
金田 敦	214,058	2,714		1	(注)3	可決 98.75
太田 清文	215,633	1,139		1		可決 99.47
渡邊 浩行	215,675	1,097		1		可決 99.49
松本 秀仁	215,681	1,091		1		可決 99.50
丸山 恵一郎	212,583	4,189		1		可決 98.07
戸所 邦弘	212,775	3,997		1		可決 98.16
山本 佐和子	216,029	743		1		可決 99.66
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					(注)3	
飯島 宏之	216,168	605				可決 99.72
第5号議案 取締役に対する株式報酬制度 に係る報酬枠再設定の件	214,889	1,884			(注)1	可決 99.13

- (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。