

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社エンバイオ・ホールディングス
【英訳名】	EnBio Holdings, Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 実
【本店の所在の場所】	東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号
【電話番号】	(03)5297-7155
【事務連絡者氏名】	経理部長 長谷川 忠玄
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号
【電話番号】	(03)5297-7155
【事務連絡者氏名】	経理部長 長谷川 忠玄
【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25日開催の当社第22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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

西村実、中村賀一、草場周作、山本敏仁、横溝透修、亀山忠秀及び小竹由紀を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

行川一郎、星野隆宏及び平田幸一郎を監査役に選任するものであります。

第3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支給の件

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を金銭報酬債権として、その総額を年額5千万円以内とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間3万3千株と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					
西村 実	34,465	382	7		可決 98.86
中村 賀一	34,605	242	7		可決 99.26
草場 周作	34,605	242	7		可決 99.26
山本 敏仁	34,605	242	7	(注)1	可決 99.26
横溝 透修	34,605	242	7		可決 99.26
亀山 忠秀	33,914	933	7		可決 97.28
小竹 由紀	34,563	284	7		可決 99.14
第2号議案					
行川 一郎	34,486	361	7	(注)1	可決 98.92
星野 隆宏	33,878	969	7		可決 97.17
平田 幸一郎	33,989	858	7		可決 97.49
第3号議案	33,891	958	7	(注)2	可決 97.20

(注)1. 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。

2. 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。

(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

本株主総会前日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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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議決権の数は加算していません。

以上