

【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30日

【会社名】 エステールホールディングス株式会社

【英訳名】 ESTELLE HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 雅史

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

【電話番号】 03 - 5777 - 5120 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 河合 瑞人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

【電話番号】 03 - 5777 - 5120 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 河合 瑞人

【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29日開催の当社第63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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の業務展開の柔軟性を図るため、第2条に事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

丸山 朝、丸山雅史、平野和良、佐野司郎、森 元隆、小野 隆、河合瑞人、齋藤理英、白川篤典、梅田常和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

鈴木惟雄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）の非金銭報酬設定の件

取締役（社外取締役を除く）に対する社宅提供に係る非金銭報酬額を、年額1千万円以内として設定するものであります。

第5号議案 監査役（社外監査役を除く）の非金銭報酬設定の件

監査役（社外監査役を除く）に対する社宅提供に係る非金銭報酬額を、年額4百万円以内として設定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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	85,450	226	1	(注)1	可決 99.68%
第2号議案					
丸山 朝	81,569	4,107			可決 95.15%
丸山 雅史	81,935	3,741			可決 95.58%
平野 和良	83,300	2,376			可決 97.17%
佐野 司郎	83,263	2,413			可決 97.13%
森 元隆	83,246	2,430		(注)2	可決 97.11%
小野 隆	83,263	2,413			可決 97.13%
河合 瑞人	83,212	2,464			可決 97.07%
齋藤 理英	82,301	3,375			可決 96.01%
白川 篤典	79,874	5,802			可決 93.18%
梅田 常和	83,413	2,263			可決 97.30%
第3号議案					
鈴木 惟雄	81,383	4,293	1	(注)2	可決 94.94%
第4号議案	84,739	938		(注)3	可決 98.85%
第5号議案	84,749	928		(注)3	可決 98.86%

(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。

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

決権の過半数の賛成による。

3. 出席した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

本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した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、各議決事項の可決要件を満たし、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