

【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9月3日
【会社名】	株式会社ユーグレナ
【英訳名】	Euglena Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 出雲 充
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-3453-4907
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 永田 暁彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-3453-4907
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 永田 暁彦
【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8月26日開催の当社臨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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更（事業年度の末日の変更）の件

当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するため、現行定款

第11条（基準日）、第42条（事業年度）、第43条（期末配当金）及び第44条（中間配当金）に所要の変更を行う。

また、事業年度の末日の変更に伴い、第17期事業年度が2020年10月1日から2021年12月31日までの15カ月決算となるため、経過措置として附則を設ける。

第2号議案 定款一部変更（商号及び目的の変更）の件

現行定款第1条（商号）に定める商号の英文表記を「Euglena Co., Ltd.」に変更する。

また、当社のあらゆる事業がSDGsをはじめとする持続可能な社会の実現を目指していくことを明確化し、これを宣言するため、現行定款第2条（目的）の変更を行う。

第3号議案 定款一部変更（発行可能株式総数の変更）の件

現行定款第5条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を1億5千万株から2億1千万株に変更する。

第4号議案 定款一部変更（補欠監査等委員及び取締役会議長）の件

法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて株主総会において予め補欠の監査等委員である取締役を選任できることを明確化するため、現行定款第20条（取締役の選任）の変更を行う。

また、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、その他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするため、現行定款第24条（取締役会の招集権者及び議長）の変更を行う。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、出雲充、永田暁彦、岡島悦子、琴坂将広を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

(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	561,904	2,698	270	(注)1	可決 99.45
第2号議案	511,033	53,554	270	(注)1	可決 90.44
第3号議案	523,990	40,618	270	(注)1	可決 92.74
第4号議案	561,644	2,963	270	(注)1	可決 99.40
第5号議案					
出雲 充	513,382	51,142	270		可決 90.86
永田 暁彦	514,765	49,759	270	(注)2	可決 91.11
岡島 悦子	558,839	5,681	270		可決 98.91
琴坂 将広	526,658	37,862	270		可決 93.21
第6号議案	561,077	3,235	523	(注)2	可決 99.30

(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

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