

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年12月24日

【会社名】 株式会社エスユーエス

【英訳名】 SUS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 公男

【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8  
京都三井ビルディング 5 階

【電話番号】 075-229-6514(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8  
京都三井ビルディング 5 階

【電話番号】 075-229-6514(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史

【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12月23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12月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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7円 総額61,719,112円

##### ロ 効力発生日

2021年12月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 子会社プライムロード株式会社の設立に伴い、当社グループの事業活動に応じて事業目的を追加するものであります。

ロ 2019年の改正会社法施行日以降、株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨を定款で定める義務に伴う所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、齋藤公男、吉川友貞、大槻哲也、小林孝史、宮崎健、浅田剛史、中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄を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

補欠監査役として、濱岡覚を選任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 剰余金処分の件	64,415	144	0	(注)1	可決 99.35
第2号議案 定款一部変更の件	64,413	146	0	(注)2	可決 99.35
第3号議案 取締役9名選任の件					
齋藤 公男	64,241	318	0	(注)3	可決 99.08
吉川 友貞	64,408	151	0		可決 99.34
大槻 哲也	64,407	152	0		可決 99.34
小林 孝史	64,407	152	0		可決 99.34
宮崎 健	64,407	152	0		可決 99.34
浅田 剛史	64,407	152	0		可決 99.34
中島 彰彦	64,239	320	0		可決 99.08
西嶋 俊成	64,407	152	0		可決 99.34
立石 知雄	64,407	152	0		可決 99.34
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	64,386	173	0	(注)3	可決 99.31

(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いません。