

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 2月24日

【会社名】 イーサポートリンク株式会社

【英訳名】 E SUPPORTLINK , Ltd .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 堀内 信介

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田二丁目17番22号

【電話番号】 03-5979-0666

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 深津 弘行

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田二丁目17番22号

【電話番号】 03-5979-0666

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 深津 弘行

【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、2022年2月22日開催の当社第24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

2022年2月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の招集・運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第15条並びに第22条を変更し、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が議長になることを可能とするものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、堀内信介、相原 徹、深津弘行、細川昌彦、大島孝之を選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	22,981	299	0	(注) 1	可決(98.58%)
第2号議案				(注) 2	
堀内 信介	22,692	661	0		可決(97.04%)
相原 徹	22,517	836	0		可決(96.29%)
深津 弘行	22,776	577	0		可決(97.40%)
細川 昌彦	22,588	765	0		可決(96.60%)
大島 孝之	22,618	735	0		可決(96.72%)

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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。