

【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3月25日

【会社名】 株式会社エプロ

【英訳名】 EPCO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役グル - プCEO 岩崎 辰之

【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー12階

【電話番号】 03(6853)9165(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 吉原 信一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー12階

【電話番号】 03(6853)9165(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 吉原 信一郎

【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3月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25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19.5円 総額173,782,557円

ロ 効力発生日

2022年3月28日

第2号議案 定款の一部変更の件

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行う。

第3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。）に岩崎辰之、吉原信一郎、宮野宣及び田村正を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役に勝又智水、秋野卓生及び渡邊将志を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠（株式報酬枠）を設定し、報酬の限度額として基本報酬の額を年額200百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）、株式報酬の額を年額20百万円以内（うち社外取締役分年額5百万円以内）とする。

(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	62,922	116		(注) 1	可決 99.8
第2号議案 定款の一部変更の件	62,818	220		(注) 2	可決 99.6
第3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					
岩崎 辰之	62,249	789		(注) 3	可決 98.7
吉原 信一郎	62,696	342			可決 99.5
宮野 宣	62,750	288			可決 99.5
田村 正	62,206	832			可決 98.7
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
勝又 智水	58,209	4,829		(注) 3	可決 92.3
秋野 卓生	62,792	246			可決 99.6
渡邊 将志	62,754	284			可決 99.5
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定及び 報酬額設定の件	60,336	2,702		(注) 1	可決 95.7

(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。