

【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】	株式会社エラン
【英訳名】	ELAN Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 会長執行役員CEO 櫻井 英治
【本店の所在の場所】	長野県松本市出川町15番12号
【電話番号】	0263-29-2680（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員CFO 管理本部長 秋山 大樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪3丁目23番17号 品川センタービルディング13階
【電話番号】	0263-41-0760（IR室直通）
【事務連絡者氏名】	執行役員 IR室長 原 秀雄
【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】

2022年3月23日開催の当社第28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3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円

総額545,391,279円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月24日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、(1)今後の事業範囲の拡大、多様化及び新事業への展開等に備えるための事業目的の追加、(2)株主総会及び取締役会の招集権者等の変更、及び取締役会長等に関する規律の追加、並びに(3)株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための規定の変更等を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、櫻井英治、峯崎友宏、秋山大樹、櫻井貴夫、石塚明及び江守直美の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、江山弘、藤田幸司、高木伸行及び愛川直秀の各氏を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	541,177	497	-	(注)1	可決 99.83
第2号議案	541,270	404	-	(注)2	可決 99.85
第3号議案					
櫻井 英治	503,071	38,603	-		可決 92.80
峯崎 友宏	523,859	17,815	-		可決 96.63
秋山 大樹	538,552	3,122	-	(注)3	可決 99.34
櫻井 貴夫	538,551	3,123	-		可決 99.34
石塚 明	538,509	3,165	-		可決 99.34
江守 直美	538,960	2,714	-		可決 99.42
第4号議案					
江山 弘	533,868	7,790	-		可決 98.48
藤田 幸司	528,904	12,755	-	(注)3	可決 97.57
高木 伸行	500,327	41,332	-		可決 92.30
愛川 直秀	539,559	2,100	-		可決 99.53

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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。

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