

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	令和4年3月28日
【会社名】	日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
【英訳名】	Emergency Assistance Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 倉田 潔
【本店の所在の場所】	東京都文京区小石川一丁目21番14号
【電話番号】	03-3811-8121（代表）
【事務連絡者氏名】	I R室長 工藤 信幸
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小石川一丁目21番14号
【電話番号】	03-3811-8121（代表）
【事務連絡者氏名】	I R室長 工藤 信幸
【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25日開催の当社第19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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施工され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款を一部変更するものとする。

第2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）について、倉田潔、ソル・エーデルスタイン、吉井眞一、高田真樹の4名を選任する。

第3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ついて、土屋聡美、勝田和行、三宅秀夫の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役について、前川義和、岡野秀章の2名を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役に退職慰労金を贈呈するものとする。

第6号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）及び使用人に対し、Stock・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等のうち株式会社の募集新株予約権に該当し、また、その額が確定していないため、平成28年3月25日開催の定時株主総会において監査等委員でない取締役は年額150,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とご承認いただいた確定金額報酬とは別枠の報酬等とする。

(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	13,329	161	0	(注)1	可決98.80
第2号議案				(注)2	
倉田 潔	12,866	624	0		可決95.37
ソル・エーデルスタイン	13,324	166	0		可決98.76
吉井 眞一	13,359	131	0		可決99.02
高田 真樹	13,345	145	0		可決98.92
第3号議案				(注)3	
土屋 聡美	13,379	111	0		可決99.17
勝田 和行	13,349	141	0		可決98.95
三宅 秀夫	13,346	144	0		可決98.93
第4号議案				(注)4	
前川 義和	13,366	124	0		可決99.08
岡野 秀章	13,311	179	0		可決98.67
第5号議案	13,278	212	0	(注)5	可決98.42
第6号議案	13,193	297	0	(注)6	可決97.79

- (注) 1.6. 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以上の賛成によります。
- 2.3.4.5. 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ります。
- (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議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決要件を満たし、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おりません。

以 上