

【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31日
【会社名】	イーソル株式会社
【英訳名】	eSOL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 勝敏
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町一丁目32番2号
【電話番号】	03-5365-1560（代表）
【事務連絡者氏名】	社長室長 落合 藤夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町一丁目32番2号
【電話番号】	03-5365-1560（代表）
【事務連絡者氏名】	社長室長 落合 藤夫
【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30日開催の当社第47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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- 1 配当財産の種類
金銭といたします。
- 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4円
配当総額 81,454,152円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 「産業競争力強化法等一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社において、定款に定めることにより、一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことを受け、将来的に株主総会の開催方法の選択肢の一つとして、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更するものであります。
- (2) 「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施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として長谷川勝敏、上山伸幸、徳永太、山田光信、権藤正樹、中井戸信英、近藤浩の各氏を選任するものであります。

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として丸山武四、奥谷弘和、高橋廣司の各氏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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	149,960	597	-	(注)1	可決 99.60
第2号議案 定款一部変更の件	149,489	1,068	-	(注)2	可決 99.28
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
長谷川 勝 敏	145,830	4,729	-	(注)3	可決 96.85
上 山 伸 幸	149,113	1,446	-		可決 99.03
徳 永 太	149,138	1,421	-		可決 99.05
山 田 光 信	149,107	1,452	-		可決 99.03
権 藤 正 樹	149,111	1,448	-		可決 99.03
中井戸 信 英	149,031	1,528	-		可決 98.98
近 藤 浩	136,787	13,772	-		可決 90.85
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
丸 山 武 四	149,218	1,341	-	(注)3	可決 99.10
奥 谷 弘 和	142,844	7,715	-		可決 94.87
高 橋 廣 司	148,573	1,986	-		可決 98.68

(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おりません。

以 上