

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2022年5月26日

【会社名】 株式会社エルテス

【英訳名】 Eltes Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅原 貴弘

【本店の所在の場所】 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地12
(2021年6月15日から本店所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号が上記のように移転しております。)
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03-6550-9280(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略本部長 佐藤 哲朗

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-6550-9280(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略本部長 佐藤 哲朗

【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5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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、菅原貴弘、松林篤樹、三川剛、伊藤潤一、伊藤真道、佐藤哲朗、道祖修二の7名を選任するものであります。なお、伊藤潤一は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として宮崎園子を選任するものであります。

(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 定款の一部変更の件 | 27,100 | 170 | 0 | (注)1 | 可決 99.35 |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 菅原 貴弘 | 26,243 | 259 | 770 | (注)2 | 可決 96.20 |
| 松林 篤樹 | 26,951 | 321 | 0 | | 可決 98.79 |
| 三川 剛 | 26,947 | 325 | 0 | | 可決 98.78 |
| 伊藤 潤一 | 26,956 | 316 | 0 | | 可決 98.81 |
| 伊藤 真道 | 26,942 | 330 | 0 | | 可決 98.76 |
| 佐藤 哲朗 | 26,950 | 322 | 0 | | 可決 98.79 |
| 道祖 修二 | 26,991 | 281 | 0 | | 可決 98.94 |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 宮崎 園子 | 27,052 | 220 | 0 | (注)2 | 可決 99.16 |

(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。

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分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おりません。

以上