

**【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6月27日
【会社名】	イーレックス株式会社
【英訳名】	erex Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本名 均
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3243-1167
【事務連絡者氏名】	常務取締役 安永 崇伸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3243-1167
【事務連絡者氏名】	常務取締役 安永 崇伸
【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6月24日開催の当社第24期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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

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22円 総額1,303,918,770円

ロ 効力発生日  
2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の定款上の英文名称表記を使用実態に合わせて変更し、また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ものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

本名均、安永崇伸、斉藤靖、田中稔道、角田知紀、田村信、守田道明及び木村滋を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

長内透を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額6億円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は600万円以内）に改定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 剰余金処分の件	506,558	890	-	(注)1	可決 99.11
第2号議案 定款一部変更の件	507,015	403	30	(注)2	可決 99.20
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
本名 均	474,083	33,364	-		可決 92.75
安永 崇伸	496,882	4,613	5,952		可決 97.22
斉藤 靖	499,091	2,404	5,952		可決 97.65
田中 稔道	499,049	2,446	5,952		可決 97.64
角田 知紀	499,005	2,490	5,952		可決 97.63
田村 信	495,413	12,033	-		可決 96.93
守田 道明	493,658	13,789	-		可決 96.58
木村 滋	506,680	767	-		可決 99.13
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
長内 透	422,651	84,795	-		可決 82.69
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	495,618	11,790	40	(注)1	可決 96.97

(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

議決権行使期限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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、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