

【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29日

【会社名】 エン・ジャパン株式会社

【英訳名】 en Japan Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木孝二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 03(3342)4506

【事務連絡者氏名】 管理本部長 土方敬夫

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 03(3342)4506

【事務連絡者氏名】 管理本部長 土方敬夫

【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】

当社は、2022年6月28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6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 70.1円 総額 3,313,495,422円

ロ 効力発生日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、併せて附則として監査役の責任免除の規定削除に伴う経過措置の規定を設けるものであります。

(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2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

鈴木 孝二、越智 通勝、河合 恩、寺田 輝之、岩崎 拓央、村上 佳代、坂倉 亘、林 有理を取締役に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

井垣 太介、大谷 直樹、石川 俊彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

大槻 智之を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額200百万円以内、また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。なお、改定後の取締役の報酬等の額には、第8号議案の株式報酬型ストックオプションは含まれないものとします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を年額300百万円以内とするものであります。

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する

株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の額として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額500百万円以内とするものであります。なお、本件ストックオプションの割り当てを受けた取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は、当社取締役会において定める数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとします。

(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 剰余金の処分の件	424,860	309	0	(注) 1	可決 99.92
第2号議案 定款一部変更の件	425,008	161	0	(注) 2	可決 99.96
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)8名 選任の件					
鈴木 孝二	409,053	16,115	0	(注) 3	可決 96.20
越智 通勝	409,315	15,853	0		可決 96.27
河合 恩	412,386	12,783	0		可決 96.99
寺田 輝之	412,384	12,785	0		可決 96.99
岩崎 拓央	412,390	12,779	0		可決 96.99
村上 佳代	422,152	3,017	0		可決 99.29
坂倉 亘	418,833	6,336	0		可決 98.50
林 有理	424,948	221	0		可決 99.94
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
井垣 太介	380,047	45,122	0	(注) 3	可決 89.38
大谷 直樹	422,190	2,979	0		可決 99.29
石川 俊彦	422,166	3,003	0		可決 99.29
第5号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件					
大槻 智之	420,794	4,375	0	(注) 3	可決 98.97
第6号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)の報酬 等の額改定の件	423,597	301	1,271	(注) 1	可決 99.63
第7号議案 監査等委員である取締役 の報酬等の額決定の件	423,614	284	1,271	(注) 1	可決 99.63
第8号議案 取締役(監査等委員取締役 及び社外取締役を除く。)に 対する株式報酬型ストック オプションとしての新株予約 権に関する報酬等の額及び 具体的な内容決定の件	416,373	8,796	0	(注) 1	可決 97.93

(注) 1. 出席した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。

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る

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。