

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	株式会社イーディーピー
【英訳名】	EDP Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤森 直治
【本店の所在の場所】	大阪府豊中市上新田四丁目6番3号
【電話番号】	06-6170-3871
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼総務部長 高岸 秀滋
【最寄りの連絡場所】	大阪府豊中市上新田四丁目6番3号
【電話番号】	06-6170-3871
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼総務部長 高岸 秀滋
【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】

2023年6月23日開催の当社第14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
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、藤森直治、高岸秀滋、林雅志、北城恪太郎および光田好孝の5氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大松信貴氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の金銭報酬の総額を年額200百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）とするものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、その総額を年額60百万円以内（うち社外取締役12百万円以内）と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(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					
藤森 直治	10,127	508	2	(注)1	可決 74.24
高岸 秀滋	10,482	153	2		可決 76.85
林 雅志	10,489	146	2		可決 76.90
北城 格太郎	10,158	479	-		可決 74.47
光田 好孝	10,480	157	-		可決 76.83
第2号議案					
大松 信貴	10,374	263	-	(注)1	可決 76.06
第3号議案	10,456	181	-	(注)2	可決 76.66
第4号議案	10,150	487	-	(注)2	可決 74.41

(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。

2. 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。

(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