

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2023年8月31日
【会社名】	E・Jホールディングス株式会社
【英訳名】	EJ Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小 谷 裕 司
【本店の所在の場所】	岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
【電話番号】	086-252-7520
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 浜 野 正 則
【最寄りの連絡場所】	岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
【電話番号】	086-252-7520
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 浜 野 正 則
【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8月30日開催の当社第16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8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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、小谷裕司、浜野正則、小谷満俊、金 声漢、永田裕司、二宮幸一、阿部宏史、新田東平、磯崎淳子の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、吉川悟司、松原治郎、宇佐美英司の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、永井泉治、青木靖英の両氏を選任する。

(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	124,581	2,415	0	(注)1	可決 97.70
第2号議案					
小谷 裕司	125,784	1,212	0	(注)2	可決 98.65
浜野 正則	126,205	791	0		可決 98.98
小谷 満俊	126,231	765	0		可決 99.00
金 声漢	126,264	732	0		可決 99.02
永田 裕司	125,815	1,181	0		可決 98.67
二宮 幸一	125,667	1,329	0		可決 98.56
阿部 宏史	126,166	830	0		可決 98.95
新田 東平	124,006	2,990	0		可決 97.25
磯崎 淳子	126,219	777	0		可決 98.99
第3号議案					
吉川 悟司	126,047	929	0	(注)2	可決 98.87
松原 治郎	108,743	18,233	0		可決 85.30
宇佐美英司	126,201	775	0		可決 98.99
第4号議案					
永井 泉治	126,093	903	0	(注)2	可決 98.89
青木 靖英	121,491	5,505	0		可決 95.28

(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であります。

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過半数の賛成であります。

(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議決権数は加算しておりません。

以上