

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和5年9月28日

【会社名】 株式会社 環境管理センター

【英訳名】 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水落 憲吾

【本店の所在の場所】 東京都八王子市散田町三丁目7番23号

【電話番号】 042(673)0500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役(法務・財務管掌) 浜島 直人

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市散田町三丁目7番23号

【電話番号】 042(673)0500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役(法務・財務管掌) 浜島 直人

【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、令和5年9月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和5年9月26日

(2) 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5円 総額23,609,265円

ロ 効力発生日

令和5年9月27日

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として水落憲吾、清水重雄、浜島直人（戸籍上の氏名 濱島直人）、斉藤徹（戸籍上の氏名 齋藤徹）を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として渡辺真一郎、中嶋教夫、安藤謙一郎を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として八百屋伴声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 剰余金処分の件	29,127	268	0	(注) 1	可決 99.07
第2号議案 監査等委員でない 取締役4名選任の件					
水落 憲吾	29,209	186	0	(注) 2	可決 99.35
清水 重雄	29,195	200	0		可決 99.30
浜島 直人 (注) 3	29,199	196	0		可決 99.31
斉藤 徹 (注) 4	29,214	181	0		可決 99.37
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
渡辺 真一郎	29,211	182	0	(注) 2	可決 99.36
中嶋 教夫	29,186	207	0		可決 99.28
安藤 謙一郎	29,213	180	0		可決 99.37
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
八百屋 伴声	29,198	197	0	(注) 2	可決 99.31

- (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過半数の賛成による。
 3. 浜島直人の戸籍上の氏名は濱島直人であります。
 4. 斉藤徹の戸籍上の氏名は齋藤徹であります

(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。