

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年10月27日

【会社名】 株式会社明豊エンタープライズ

【英訳名】 MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 矢吹 満

【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

【電話番号】 03(5434)7653

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 管理担当 安田 俊治

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

【電話番号】 03(5434)7653

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 管理担当 安田 俊治

【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、2023年10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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年10月26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9円 総額265,434,660円

ロ 効力発生日

2023年10月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の活動の現状に即して事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）の一部を変更するものであります。また、将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を98,644,000株から122,159,600株に増加させるものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名が任期満了に伴い退任いたします。

つきましては、矢吹満氏、安田俊治氏、吉田茂樹氏の3氏を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2名選任の件

監査等委員である取締役2名が任期満了に伴い退任いたします。つきましては、島村和也氏、松本悠平氏の両氏を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

補欠の監査等委員である取締役として、内橋徹氏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	202,752	232	51	(注) 1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件	201,928	1,002	105	(注) 2	可決 99.45
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。) 3名選任の 件					
矢吹 満	202,101	823	111	(注) 3	可決 99.54
安田 俊治	202,075	849	111		可決 99.53
吉田 茂樹	202,052	872	111		可決 99.52
第4号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
島村 和也	202,591	333	111	(注) 3	可決 99.78
松本 悠平	202,598	326	111		可決 99.78
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					
内橋 徹	202,117	797	121	(注) 3	可決 99.55

- (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。