

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年12月28日

【会社名】 日本エコシステム株式会社

【英訳名】 Japan Ecosystem Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松島 穰

【本店の所在の場所】 愛知県一宮市本町二丁目2番11号 JES一宮ビル
(上記は登記上の本店所在地であり、本書提出日現在は本社ビル建替
えのため下記「最寄りの連絡場所」に一時移転し、本社業務を行って
おります。)

【電話番号】 0586-25-5788(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部担当 稲生 篤彦

【最寄りの連絡場所】 愛知県一宮市新生一丁目2番8号ニッセイ一宮ビル9F

【電話番号】 0586-25-5788(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部担当 稲生 篤彦

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年12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

2023年12月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(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 (%) (注)2、3
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）9名選任の件					
松島 穰	22,450	516	0	(注)1	可決 97.75
中村 成一	22,927	39	0		可決 99.83
奥村 泰典	22,925	41	0		可決 99.82
内田 敦	22,927	39	0		可決 99.83
稲生 篤彦	22,927	39	0		可決 99.83
瀧本 裕二	22,921	45	0		可決 99.80
杉戸 俊之	22,927	39	0		可決 99.83
田野 好彦	22,925	41	0		可決 99.82
伊東 史子	22,925	41	0		可決 99.82
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
亀山 直人	22,919	47	0	可決 99.79	
加納 正二	22,900	66	0	可決 99.71	
南 善隆	22,923	43	0	可決 99.81	

- (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。
2. 賛成(反対)割合は、本総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。
3. 賛成(反対)割合の計算方法は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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。