

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月27日
【会社名】	荏原実業株式会社
【英訳名】	EBARA JITSUGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼COO 石井 孝
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】	(03)5565-2881
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 下條 潤史
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】	(03)5565-2881
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 下條 潤史
【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】

2024年3月26日開催の当社第85期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
2024年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 >

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金42円50銭 総額508,510,630円

効力発生日 2024年3月27日

2. 剰余金の処分に関する事項

別途積立金を1,000,000,000円増加し繰越利益剰余金1,000,000,000円を減少する。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、鈴木久司、石井孝、大野周司、下條潤史の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、小林均、石橋和男、清水亜希、北川智紀、坂本敦子の5名を選任する。

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、福島昭宏を選任する。

< 株主提案 >

第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件

譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）の対象となる取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額2億80百万円以内、付与株式数の上限112,000株と設定し、また、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、本制度の対象となる社外取締役および監査等委員である取締役に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額60百万円以内、付与株式数の上限24,000株と設定する。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

第6号議案 自己株式取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、貴社普通株式を、株式総数1,293,000株、取得価額の総額金3,879,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

第7号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第18条を下記の通り変更する。

変更前	変更後
(員数) 第18条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、8名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役の員数は、5名以内とする。 3 (新設)	(員数) 第18条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、8名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役の員数は、5名以内とする。 3 当社の取締役の過半数は、会社法第2条第1項第15号に規定する社外取締役とする。

(3) 当該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

< 会社提案 >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	93,227個	142個	0個	99.7%	可決
第2号議案					
鈴木 久司	93,176個	193個	0個	99.6%	可決
石井 孝	93,226個	143個	0個	99.7%	可決
大野 周司	93,226個	143個	0個	99.7%	可決
下條 潤史	93,218個	151個	0個	99.7%	可決
第3号議案					
小林 均	93,151個	218個	0個	99.6%	可決
石橋 和男	89,743個	3,626個	0個	96.0%	可決
清水 亜希	93,217個	152個	0個	99.7%	可決
北川 智紀	93,223個	146個	0個	99.7%	可決
坂本 敦子	93,203個	166個	0個	99.7%	可決
第4号議案					
福島 昭宏	92,470個	899個	0個	98.9%	可決

< 株主提案 >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第5号議案	11,061個	82,257個	0個	11.8%	否決
第6号議案	14,198個	79,120個	0個	15.1%	否決
第7号議案	14,818個	78,496個	0個	15.8%	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案、第6号議案は、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。

第2号議案、第3号議案、第4号議案は、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。

第7号議案は、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3分の2以上の賛成による。

(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

事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、会社提案は可決、株主提案は否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、議決権の数の一部を加算しておりません。

以上