

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 エンシュウ株式会社

【英訳名】 ENSHU Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 COO 鈴木 敦士

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市中央区高塚町4888番地

【電話番号】 053-447-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 管理部長 本間 久生

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市中央区高塚町4888番地

【電話番号】 053-447-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 管理部長 本間 久生

【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、2024年6月26日の第156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

2024年6月26日

(2) 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

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金13円 総額81,955,172円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

医療機器の製造、販売ならびにサービス事業を事業目的として追加する。

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）に勝倉宏和、鈴木敦士及び山地勝仁の3名を選任する。

第4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に村松靖、森和彦及び村松奈緒美の3名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等員である取締役1名選任の件

補欠の監査等員である取締役に石塚伸の1名を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席議決権数 (個) (注) 4	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注) 5
第1号議案 剰余金の処分の件	42,014	642	-	43,431	(注) 1	可決 96.7%
第2号議案 定款一部変更の件	42,084	572	-	43,431	(注) 2	可決 96.9%
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						
勝倉 宏和	39,299	3,357	-	43,431	(注) 3	可決 90.5%
鈴木 敦士	40,247	2,409	-	43,431		可決 92.7%
山地 勝仁	39,671	2,985	-	43,431		可決 91.3%
第4号議案 監査等員である取締役3名選任の件						
村松 靖	41,917	739	-	43,431	(注) 3	可決 96.5%
森 和彦	41,170	1,486	-	43,431		可決 94.8%
村松 奈緒美	41,811	845	-	43,431		可決 96.3%
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					(注) 3	
石塚 伸	42,001	655	-	43,431		可決 96.7%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主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数(62,777個)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以上の賛成であります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権数(62,777個)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であります。
 4. 出席議決権数は、議決権行使期限までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数)の合計であります。
 5. 賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

議決権行使期限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議決権の数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の数は賛成数・反対数には加算しておりません。