

【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6月28日

【会社名】 エステールホールディングス株式会社

【英訳名】 ESTELLE HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 雅史

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目19番7号

【電話番号】 03-6628-8480(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 横内 達治

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目19番7号

【電話番号】 03-6628-8480(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 横内 達治

【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】

2024年6月27日開催の当社第66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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

丸山雅史、平野和良、佐野司郎、森 元隆、小野 隆、横内達治、齋藤理英、白川篤典、梅田常和を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

田波哲二を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

高橋東紀を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役丸山 朝および退任監査役遠藤恭彦に対し、当社の定める一定基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(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

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割合(%)
第1号議案					
丸山 雅史	75,036	3,354		(注) 1	可決 95.67%
平野 和良	76,909	1,481			可決 98.06%
佐野 司郎	76,875	1,515			可決 98.01%
森 元隆	76,883	1,507			可決 98.03%
小野 隆	76,880	1,510			可決 98.02%
横内 達治	77,728	662			可決 99.10%
齋藤 理英	75,692	2,698			可決 96.51%
白川 篤典	75,413	2,977			可決 96.15%
梅田 常和	76,816	1,574			可決 97.94%
第2号議案					
田波 哲二	77,969	421		(注) 1	可決 99.41%
第3号議案					
高橋 東紀	76,328	2,061		(注) 1	可決 97.32%
第4号議案	74,165	4,224		(注) 2	可決 94.56%

(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 . 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議決事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算していません。

以 上