

【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9月30日

【会社名】 株式会社エンビプロ・ホールディングス

【英訳名】 ENVI PRO HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野 富和

【本店の所在の場所】 静岡県富士宮市山宮3507番地の19
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 静岡県富士宮市田中町87番地の1

【電話番号】 0544-21-3160(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理管掌 竹川 直希

【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9月27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

2024年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、当社グループ会社人材採用活動のさらなる強化のため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 剰余金処分の件

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6円 総額 181,263,354円

ロ 効力発生日

2024年9月30日

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

佐野富和、佐野文勝、春山孝造、中作憲展、竹川直希、宮木啓治、野村浩子、今庄啓二を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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1名選任の件

村井俊朗を監査等委員である取締役として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3名選任の件

宮木啓治、野村浩子、今庄啓二を補欠の監査等委員である取締役として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 定款一部変更の件	227,257	1,915	0	(注)1	可決 98.57
第2号議案 剰余金処分の件	226,778	2,394	0	(注)2	可決 98.36
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)8名選任の件					
佐野 富和	226,143	3,029	0	(注)3	可決 98.08
佐野 文勝	226,556	2,616	0		可決 98.26
春山 孝造	227,500	1,672	0		可決 98.67
中作 憲展	227,517	1,655	0		可決 98.68
竹川 直希	227,458	1,714	0		可決 98.65
宮木 啓治	227,227	1,945	0		可決 98.55
野村 浩子	227,422	1,750	0		可決 98.64
今庄 啓二	227,469	1,703	0		可決 98.66
第4号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注)3	
村井 俊朗	227,535	1,637	0		可決 98.69
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役3名選任 の件					
宮木 啓治	227,137	2,035	0	(注)3	可決 98.51
野村 浩子	227,363	1,809	0		可決 98.61
今庄 啓二	227,380	1,792	0		可決 98.62

(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3分の2以上の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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いません。