

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年12月23日

【会社名】 株式会社エスユーエス

【英訳名】 SUS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 公男

【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8
京都三井ビルディング 5 階

【電話番号】 075-229-6514 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8
京都三井ビルディング 5 階

【電話番号】 075-229-6514 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史

【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】

当社は、2024年12月20日開催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12月20日

(2) 決議事項の内容

第1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30円(うち、普通配当25円・創業25周年記念配当5円) 総額264,660,480円

ロ 効力発生日

2024年12月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、齋藤公男氏、吉川友貞氏、大槻哲也氏、小林孝史氏、浅田剛史氏、中島彰彦氏、西嶋俊成氏、立石知雄氏、関根幸平氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐々木真一郎氏、北野敬一氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、濱岡覚氏を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	59,735	78	0	(注) 1	可決 97.90
第2号議案 取締役9名選任の件					
齋藤 公男	59,638	178	0	(注) 2	可決 97.74
吉川 友貞	59,689	127	0		可決 97.82
大槻 哲也	59,707	109	0		可決 97.85
小林 孝史	59,709	107	0		可決 97.86
浅田 剛史	59,701	115	0		可決 97.84
中島 彰彦	59,614	202	0		可決 97.70
西嶋 俊成	59,703	113	0		可決 97.85
立石 知雄	59,712	104	0		可決 97.86
関根 幸平	59,683	133	0		可決 97.81
第3号議案 監査役2名選任の件					
佐々木 真一郎	59,713	103	0	(注) 2	可決 97.86
北野 敬一	59,713	103	0		可決 97.86
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	59,692	124	0	(注) 2	可決 97.83

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。