

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 6 月29日

【会社名】 イー・ギャランティ株式会社

【英訳名】 eGuarantee, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江 藤 公 則

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号

【電話番号】 03 - 6327 - 3577(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 経営管理部長 邨 井 望

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号

【電話番号】 03 - 6327 - 3609

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 経営管理部長 邨 井 望

【縦覧に供する場所】 イー・ギャランティ株式会社 大阪支店  
(大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号)  
イー・ギャランティ株式会社 名古屋支店  
(名古屋市西区牛島町六番 1 号)  
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、2026年6月26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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月26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 40円 総額 1,776,666,680円

##### ロ 効力発生日

2026年6月29日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、江藤公則、唐津秀夫、邨井望、鹿野修司、黒澤秀雄、亀井信重、馬淵磨理子、堀貴広の8氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山内稔彦、笠浩久、江黒崇史の3氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬総額（年額2億5千万円以内（うち社外取締役は2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役に對する使用人分給与は含まない。））は変更せずに、譲渡制限付株式の付与のための報酬について、「現行の取締役の金銭報酬の枠内かつ年額2億円を上限」に改定する。

### (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	390,137	499	0	(注)1	可決 99.73
第2号議案 取締役8名選任の件			0		
江藤 公則	370,908	19,730	0		可決 94.82
唐津 秀夫	387,018	3,622	0		可決 98.94
邨井 望	387,115	3,525	0		可決 98.96
鹿野 修司	388,142	2,498	0	(注)2	可決 99.22
黒澤 秀雄	388,476	2,164	0		可決 99.31
亀井 信重	388,486	2,154	0		可決 99.31
馬淵 磨理子	388,128	2,512	0		可決 99.22
堀 貴広	373,275	17,365	0		可決 95.42
第3号議案 監査役3名選任の件					
山内 稔彦	378,408	12,232	0	(注)2	可決 96.73
笠 浩久	267,667	122,972	0		可決 68.43
江黒 崇史	388,795	1,845	0		可決 99.39

第4号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	363,518	27,122	0	(注)1	可決 92.93
----------------------------	---------	--------	---	------	----------

(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。