

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成30年6月22日

**【会社名】** 株式会社ヒガシトゥエンティワン

**【英訳名】** H I G A S H I T W E N T Y O N E C O . , L T D

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 金森 滋美

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区久宝寺町三丁目1番9号

**【電話番号】** 06（6945）5611

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 畠 秀一

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区久宝寺町三丁目1番9号

**【電話番号】** 06（6945）5611

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 畠 秀一

**【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、平成30年6月20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

平成30年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

(1) 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12円00銭 総額 157,130,328円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年6月21日

##### 2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

#### 第2号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定並びに取締役及び監査役の報酬額改定の件

#### 第3号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

### (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	108,017	126	—	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役（社外取締役 を除く）に対する譲 渡制限付株式の付与 のための報酬決定並 びに取締役及び監査 役の報酬額改定の件	107,470	673	—	(注)1	可決 99.38
第3号議案 取締役及び監査役に 対する退職慰労金廃 止制度に伴う打切り 支給の件	98,978	746	8,419	(注)1	可決 91.53

(注) 1. 出席した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。