

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月21日

【会社名】 株式会社ヒガシトゥエンティワン

【英訳名】 HIGASHI TWENTY ONE CO., LTD

【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長 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】 常務執行役 田口 宗勝

【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】 常務執行役 田口 宗勝

【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、2019年6月19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

2019年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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14円00銭 総額 179,707,612円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月20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 定款一部変更の件

監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会、報酬委員会及び執行役に関する規定を新設するとともに、監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。これらの変更に伴い、その他所要の変更現行定款の条数の変更並びに所要の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、金森 滋美、児島 一裕、平野 尚、山田 寛、向井 利明、齊藤 善也、江上 雅彦、樋口 真人、大西 由紀、脇 陽子の10名を選任する。

(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	69,507	55	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 定款一部変更の件	56,556	13,006	0	(注)2	可決 88.36
第3号議案 取締役10名選任の件				(注)3	
金森 滋美	69,398	164	0		可決 99.85
児島 一裕	69,120	442	0		可決 99.60
平野 尚	69,439	123	0		可決 99.89
山田 寛	69,438	124	0		可決 99.89
向井 利明	56,175	13,387	0		可決 88.01
齊藤 善也	56,235	13,327	0		可決 88.07

江上 雅彦	69,161	401	0		可決 99.64
樋口 真人	69,110	452	0		可決 99.60
大西 由紀	69,134	428	0		可決 99.62
脇 陽子	69,122	440	0		可決 99.61

- (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3分の2以上の賛成による。
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おりません。