

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年3月2日
【会社名】	株式会社エスプール
【英訳名】	S-Pool, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 浦 上 壮 平
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目15番3号
【電話番号】	03(3517)6633 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部担当 佐 藤 英 朗
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目15番3号
【電話番号】	03(3517)6633 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部担当 佐 藤 英 朗
【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】

平成27年2月26日開催の当社第15期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年2月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円 配当総額30,033,380円

第2号議案 取締役5名選任の件

浦上壮平、佐藤英朗、吉村慎吾、赤浦徹並びに竹原相光の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

徐進及び畑中裕を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

第15期の取締役に対する業績連動報酬総額14,600,000円のうち、半分にあたる7,300,000円を役員賞与として第15期末時点の取締役（社外取締役を除く。）3名に支給するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定並びにストック・オプション制度の導入及び内容決定の件

第15期の取締役に対する業績連動報酬総額14,600,000円のうち、半分にあたる7,300,000円を上限として、第15期末時点の取締役（社外取締役を除く。）3名に新株予約権を付与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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	18,447	11	-	(注)1	可決 99.94
第2号議案					
浦上 壮平	18,446	12	-	(注)2	可決 99.94
佐藤 英朗	18,446	12	-		可決 99.94
吉村 慎吾	18,446	12	-		可決 99.94
赤浦 徹	18,446	12	-		可決 99.94
竹原 相光	18,446	12	-		可決 99.94
第3号議案					
徐 進	18,446	12	-	(注)2	可決 99.94
畑中 裕	18,438	20	-		可決 99.89
第4号議案	18,372	86	-	(注)1	可決 99.53
第5号議案	18,367	91	-	(注)1	可決 99.51

(注)1. 出席した当該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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、30,027個であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上