

【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 6月29日                      |
| 【会社名】      | 株式会社イーグランド                       |
| 【英訳名】      | e'grand Co.,Ltd                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江口 久                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1               |
| 【電話番号】     | 03 - 3518 - 9779                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部長 白惣 考史                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1               |
| 【電話番号】     | 03 - 3518 - 9779                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部長 白惣 考史                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第26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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項及びその総額

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円

総額63,140,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）による会社法の改正に伴い、監査等委員会設置会社に移行するため、また、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲を変更するために、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力の発生を条件として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、江口久、釜賀英禎、林田光司、丹波正行、白惣考史の5氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役として、榎下勝寛、鶴飼一頼、佐々木洋の3氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力の発生を条件として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額240,000,000円以内と定めるものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役報酬等の額を、年額50,000,000円以内と定めるものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力の発生を条件として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額20,000,000円の範囲内で割り当てることとするものであります。

(3) 当該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<br>(賛成の割合) |
|--|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 45,721 | 1,054 | 0     | (注)1 | 可決(97.75%)       |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 46,526 | 249   | 0     | (注)2 | 可決(99.47%)       |
| 第3号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件                                |        |       |       |      |                  |
| 江口 久   | 46,512 | 263   | 0     | (注)3 | 可決(99.44%)       |
| 釜賀 英禎  | 46,511 | 264   | 0     |      | 可決(99.44%)       |
| 林田 光司  | 46,519 | 256   | 0     |      | 可決(99.45%)       |
| 丹波 正行  | 46,520 | 255   | 0     |      | 可決(99.45%)       |
| 白惣 考史  | 46,517 | 258   | 0     |      | 可決(99.45%)       |
| 第4号議案<br>監査等委員である取締役3名選任の件   |        |       |       |      |                  |
| 榎下 勝寛  | 46,503 | 272   | 0     | (注)3 | 可決(99.42%)       |
| 鶴飼 一頼  | 46,504 | 271   | 0     |      | 可決(99.42%)       |
| 佐々木 洋  | 46,501 | 274   | 0     |      | 可決(99.41%)       |
| 第5号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件                              | 45,617 | 1,158 | 0     | (注)1 | 可決(97.52%)       |
| 第6号議案<br>監査等委員である取締役の報酬額決定の件                                       | 45,625 | 1,149 | 0     | (注)1 | 可決(97.54%)       |
| 第7号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件報酬額決定の件 | 45,202 | 1,572 | 0     | (注)1 | 可決(96.64%)       |

- (注)1. 出席した議決権を行使することができる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。

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以上