

【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28年3月28日

【会社名】 株式会社エプロ

【英訳名】 EPCO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役グループCEO 岩崎 辰之

【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー12階

【電話番号】 03(6853)9165(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 吉原 信一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー12階

【電話番号】 03(6853)9165(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 吉原 信一郎

【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28年3月25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28年3月25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30円 総額 134,059,650円

##### ロ 効力発生日

平成28年3月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンスの強化の観点から、監査等委員会設置会社への移行、責任限定契約の締結できる役員等の範囲及びその他、字句の修正などについて所要の変更を実施する。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩崎辰之、吉原信一郎及び宮野宣を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役に勝又智水、増田光利及び成願隆史を選任する。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内（但し、使用人分給とは含まない。）とする。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とする。

### (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	32,121	7		(注)1	可決 96.3
第2号議案 定款一部変更の件	32,098	30		(注)2	可決 96.2
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)3名 選任の件					
岩崎 辰之	32,110	18		(注)3	可決 96.3
吉原 信一郎	32,110	18			可決 96.3
宮野 宣	32,110	18			可決 96.3
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
勝又 智水	32,067	61		(注)3	可決 96.1
増田 光利	32,108	20			可決 96.2
成願 隆史	32,108	20			可決 96.2

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） の報酬決定の件	31,984	144		(注)3	可決	95.9
第6号議案 監査等委員である取締役 の報酬決定の件	31,982	146		(注)3	可決	95.9

(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。