

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成30年9月28日

【会社名】 株式会社エンビプロ・ホールディングス

【英訳名】 ENVI PRO HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野 富和

【本店の所在の場所】 静岡県富士宮市山宮3507番地の19

【電話番号】 0544-58-0521（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 竹川 直希

【最寄りの連絡場所】 静岡県富士宮市山宮3507番地の19

【電話番号】 0544-58-0521（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 竹川 直希

【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9月27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9月27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17円 総額 254,029,470円

ロ 効力発生日

平成30年9月28日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

佐野富和、佐野文勝、春山孝造、鈴木直之、村上美晴、黄圭燦、宮木啓治を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

井手祥司を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

黄圭燦、宮木啓治を補欠の監査等委員である取締役として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。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額25,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)の金銭債権を支給すること及びその内容を決定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

監査等委員である取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額5,000千円以内の金銭債権を支給すること及びその内容を決定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	97,213	891	0	(注)1	可決 98.22
第2号議案					
佐野 富和	97,139	973	0	(注)2	可決 98.14
佐野 文勝	97,175	937	0		可決 98.17
春山 孝造	97,179	933	0		可決 98.18
鈴木 直之	97,175	937	0		可決 98.17
村上 美春	97,136	976	0		可決 98.13
黄 圭燦	97,162	950	0		可決 98.16
宮木 啓治	97,103	1,009	0		可決 98.10
第3号議案					
井手 祥司	97,055	1,049	0	(注)2	可決 98.06
第4号議案					
黄 圭燦	97,087	1,025	0	(注)2	可決 98.08
宮木 啓治	97,046	1,066	0		可決 98.04
第5号議案	96,879	1,225	0	(注)1	可決 97.88
第6号議案	96,467	1,644	0	(注)1	可決 97.46

(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。