

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年5月29日

【会社名】 株式会社エコス

【英訳名】 Eco's Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 平 邦雄

【本店の所在の場所】 東京都昭島市中神町1160番地1

【電話番号】 042-546-3711（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務経理部長 村山 陽太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市中神町1160番地1

【電話番号】 042-546-3711

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務経理部長 村山 陽太郎

【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、2019年5月23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5月23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35円 総額376,657,505円

ロ 効力発生日

2019年5月24日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行の定款第2条（目的）について事業目的の追加及び整理統合する。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、平富郎、平邦雄、木村幸治、平典子、宮崎和美、村山陽太郎、飯島朋幸、齋藤直之、高橋正己、藤田昇三、野原信広、上野潔、芳野幸夫、瀧田勇介の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、工藤研を選任する。

(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	78,788	168	0	(注)1	可決	(99.78)
第2号議案 定款一部変更の件	78,797	158	0	(注)2	可決	(99.80)
第3号議案 取締役 名選任の件						
平 富郎	77,326	1,628	0	(注)3	可決	(97.93)
平 邦雄	77,616	1,338	0		可決	(98.30)
木村 幸治	78,504	450	0		可決	(99.43)
平 典子	78,512	442	0		可決	(99.44)
宮崎 和美	78,527	427	0		可決	(99.45)
村山 陽太郎	78,524	430	0		可決	(99.45)
飯島 朋幸	78,527	427	0		可決	(99.45)
齋藤 直之	78,523	431	0		可決	(99.45)
高橋 正己	78,493	461	0		可決	(99.41)
藤田 昇三	78,626	328	0		可決	(99.58)
野原 信広	78,685	269	0		可決	(99.65)
上野 潔	78,454	500	0		可決	(99.36)

芳野 幸夫	78,543	411	0		可決 (99.47)
瀧田 勇介	78,293	661	0		可決 (99.16)
第4号議案 監査役 名選任の件				(注) 3	
工藤 研	73,931	5,024	0		可決 (93.63)

- (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。