

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月26日
【会社名】	荏原実業株式会社
【英訳名】	EBARA JITSUGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼COO 阿部 亨
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】	(03)5565-2881
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 吉田 俊範
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】	(03)5565-2881
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 吉田 俊範
【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】

2021年3月25日開催の当社第82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

2021年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金80円 総額502,758,080円

効力発生日 2021年3月26日

配当金支払開始日 2021年4月15日

2. 剰余金の処分に関する事項

別途積立金を1,000,000,000円増加し繰越利益剰余金1,000,000,000円を減少する。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、鈴木久司、阿部亨、石井孝、吉田俊範、大野周司の5名を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に、2016年3月24日開催の第77期定時株主総会においてご承認いただいた年額280百万円以内（ただし、使用人兼務役員の使用人分給与を含まない。）の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される金銭報酬の総額は年額35百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年19,200株以内とする。

< 株主提案（第4号議案から第5号議案まで） >

第4号議案 剰余金処分（特別配当）の件

当社普通株式1株につき金1,500円 総額9,426,837,000円

効力発生日 2021年3月26日

配当金支払開始日 2021年4月15日

第5号議案 剰余金処分（普通配当）の件

当社普通株式1株につき金288円 総額1,809,952,704円

効力発生日 2021年3月26日

配当金支払開始日 2021年4月15日

(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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	44,988個	4,300個	0個	91.2%	可決
第2号議案					
鈴木 久司	47,840個	1,446個	1個	96.9%	可決
阿部 亨	48,033個	1,253個	1個	97.3%	可決
石井 孝	48,971個	315個	1個	99.2%	可決
吉田 俊範	48,972個	314個	1個	99.2%	可決
大野 周司	48,973個	313個	1個	99.2%	可決
第3号議案	48,942個	345個	1個	99.2%	可決

<株主提案（第4号議案から第5号議案まで）>

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第4号議案	5,532個	43,751個	1個	11.2%	否決
第5号議案	8,346個	40,940個	1個	16.9%	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案は、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

事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、会社提案は可決、株主提案は否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、議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上