

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年12月24日

【会社名】 日本エコシステム株式会社

【英訳名】 Japan Ecosystem Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松島 穰

【本店の所在の場所】 愛知県一宮市本町二丁目 2 番11号 JES一宮ビル

【電話番号】 0586-25-5788(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部担当 稲生 篤彦

【最寄りの連絡場所】 愛知県一宮市本町二丁目 2 番11号 JES一宮ビル

【電話番号】 0586-25-5788(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部担当 稲生 篤彦

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年12月22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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年12月22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25円00銭 総額50,000,000円

ロ 効力発生日

2021年12月23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

松島 穰、中村成一、奥村泰典、内田 敦、稲生篤彦、蒔田英一郎、杉戸俊之を取締役（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。

なお、蒔田英一郎、杉戸俊之は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

亀山直人、加納正二、南 善隆を監査等委員である取締役に選任するものであります。

なお、加納正二、南 善隆は、社外取締役であります。

(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 剰余金処分の件	20,000			(注) 1	可決 100.0
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					
松島 穰	20,000			(注) 2	可決 100.0
中村 成一	20,000				可決 100.0
奥村 泰典	20,000				可決 100.0
内田 敦	20,000				可決 100.0
稲生 篤彦	20,000				可決 100.0
蒔田 英一郎	20,000				可決 100.0
杉戸 俊之	20,000				可決 100.0
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
亀山 直人	20,000			(注) 2	可決 100.0
加納 正二	20,000				可決 100.0
南 善隆	20,000				可決 100.0

(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

該当事項はありません。