

**【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12月27日
【会社名】	イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】	E-Guardian Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高谷 康久
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【電話番号】	03 - 6205 - 8859
【事務連絡者氏名】	専務取締役 溝辺 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【電話番号】	03 - 6205 - 8859
【事務連絡者氏名】	専務取締役 溝辺 裕
【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12月22日開催の当社第24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の規定に基づき、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12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金を、当社普通株式1株につき14円とする。

第2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。）に高谷康久氏、溝辺裕氏、寺田剛氏の3名を選任する。

第3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、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏の3名を選任する。

なお、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更及び制度継続の件

株式報酬制度の一部変更及び制度継続をする。

(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

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割合
第1号議案 剰余金の処分の件	79,030	485	5	(注)1	可決 99.2%
第2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 高谷 康久 溝辺 裕 寺田 剛	67,966 74,543 79,159	11,471 4,894 278	83 83 83	(注)2	可決 85.3% 可決 93.6% 可決 99.3%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 楠美 雅堂 大川 康平 峯尾 商衡	79,172 79,168 78,605	301 305 868	47 47 47	(注)2	可決 99.4% 可決 99.4% 可決 98.6%
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 川口 里香	79,228	271	21	(注)2	可決 99.4%
第5号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更及び制度継続の件	74,586	4,846	88	(注)1	可決 93.6%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

(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

事前行使分及び当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上