

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社Eストアー
【英訳名】	Estore Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 柳田 要一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】	(03)3595-1106
【事務連絡者氏名】	広報・IR部 安田 幸平
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】	(03)3595-1106
【事務連絡者氏名】	広報・IR部 安田 幸平
【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】

2022年6月29日開催の当社第24回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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 第1号議案から第4号議案まで >

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

石村賢一、柳田要一、田中裕之、古川徳厚の各氏を取締役（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3名選任の件

越後屋真弓、岩出誠、中村渡の各氏を監査等委員である取締役に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1名選任の件

太田諭哉氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

< 株主提案 第5号議案から第6号議案まで >

第5号議案 取締役1名選任の件

前田朋己氏を取締役に選任するものであります。

第6号議案 自己株式の取得の件

本定時株主総会終結の時から300日以内に、当社普通株式を200,000株、取得価額300百万円を限度として、金銭の交付をもって取得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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	34,187	178	0	(注)1	可決 96.74%
第2号議案					
石村 賢一	33,870	495	0	(注)2	可決 95.84%
柳田 要一	33,872	493	0		可決 95.85%
田中 裕之	34,007	358	0		可決 96.23%
古川 徳厚	33,829	536	0		可決 95.73%
第3号議案					
越後屋 真弓	31,116	3,249	0	(注)2	可決 88.05%
岩出 誠	31,060	3,305	0		可決 87.89%
中村 渡	33,825	540	0		可決 95.72%
第4号議案	34,056	309	0	(注)2	可決 96.37%
第5号議案	2,262	32,099	0	(注)2	否決 6.40%
第6号議案	3,143	31,218	0	(注)3	否決 8.89%

(注)1. 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3分の2以上の賛成による。

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。

3. 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日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議決権の集計により各決議事項が可決又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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上