

**【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7月1日
【会社名】	株式会社エンプラス
【英訳名】	ENPLAS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横田大輔
【本店の所在の場所】	埼玉県川口市並木2丁目30番1号
【電話番号】	048-253-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務グループ責任者 川端孔一
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川口市並木2丁目30番1号
【電話番号】	048-253-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務グループ 赤堀博史
【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27日開催の当社第61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27日

(2) 当該決議事項の内容

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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることを踏まえ、定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、横田大輔、藤田慈也の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である者及び社外取締役を除く。）に対する報酬としてストックオプション（新株予約権）を付与する件

(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	74,710	99	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案					
横田 大輔	61,308	13,500	0	(注)2	可決 81.95
藤田 慈也	67,617	7,192	0		可決 90.38
第3号議案	73,510	1,299	-	(注)3	可決 98.25

(注)1. 可決要件は、事前行使分を含め議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。

2. 可決要件は、事前行使分を含め議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

3. 可決要件は、事前行使分を含め出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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ものを計上したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以上