

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年3月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社 e W e L L |
| 【英訳名】 | eWeLL Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中野 剛人 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府中央区備後町三丁目3番3号 |
| 【電話番号】 | 06-6271 9333 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理本部長 澤田 景一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府中央区備後町三丁目3番3号 |
| 【電話番号】 | 06-6271 9333 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理本部長 澤田 景一郎 |
| 【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】

2023年3月29日開催の当社第11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項およ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
2023年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金15円

配当総額 104,394,450円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月30日

第2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

社外取締役を含む取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、新たに年額500,000千円以内（うち社外取締役分は100,000千円以内）の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することと決定いたしました。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年35,000株以内（うち社外取締役分は7,000株以内）であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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 | 56,217 | 7 | 0 | （注） | 可決 99.12 |
| 第2号議案 | 49,920 | 6,342 | 0 | （注） | 可決 87.96 |

（注）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およ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、反対およ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おりません。

以上