

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月23日

【会社名】 エブレン株式会社

【英訳名】 EBRAINS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上村 正人

【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2970番地6

【電話番号】 042-646-7171（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 田中 猛

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市石川町2970番地6

【電話番号】 042-646-7171（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 田中 猛

【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】

当社は、2023年6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

2023年6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 27円00銭 総額 40,742,298円

ロ 効力発生日

2023年6月23日

第2号議案 取締役6名選任の件

上村正人、清水旬、上村和人、田中猛、仲山典邦、青柳伸幸を取締役に選任するものです。

第3号議案 監査役3名選任の件

伊沢雅夫、鈴木秀孝、徳永博久を監査役に選任するものです。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する熊谷尚登に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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	11,085	74	0	(注) 1	可決 99.15
第2号議案 取締役6名選任の件					
上村 正人	11,137	22	0	(注) 1	可決 99.62
清水 旬	11,135	24	0		可決 99.60
上村 和人	11,140	19	0		可決 99.65
田中 猛	11,140	19	0		可決 99.65
仲山 典邦	11,140	19	0		可決 99.65
青柳 伸幸	11,140	19	0		可決 99.65
第3号議案 監査役3選任の件					
伊沢 雅夫	11,136	23	0	(注) 1	可決 99.61
鈴木 秀孝	11,136	23	0		可決 99.61
徳永 博久	11,141	18	0		可決 99.66
第4議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	11,093	66	0	(注) 1	可決 99.23

(注) 1 . 出席した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

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おりません。