

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2024年 5 月29日

【会社名】 株式会社エルテス

【英訳名】 Eltes Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅原 貴弘

【本店の所在の場所】 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目 3 番地12

【電話番号】 03 - 6 5 5 0 - 9 2 8 0 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員組織マネジメント本部長 佐藤 哲朗

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号

【電話番号】 03 - 6 5 5 0 - 9 2 8 0 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員組織マネジメント本部長 佐藤 哲朗

【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、2024年5月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に変更し、任期調整の規定を削除するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、菅原貴弘、三川剛、伊藤豊の3名を選任するものであります。なお、伊藤豊は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、宮崎園子、本橋広行、高橋宜治の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、菅野みずきの1名を専任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 定款一部変更の件	29,844	235	0	(注)1	可決 99.17
第2号議案 取締役3名選任の件					
菅原 貴弘	29,733	336	0	(注)2	可決 98.83
三川 剛	29,683	386	0		可決 98.67
伊藤 豊	29,756	313	0		可決 98.91
第3号議案 監査役3名選任の件					
宮崎 園子	29,548	521	0	(注)2	可決 98.22
本橋 広行	29,758	311	0		可決 98.91
高橋 宜治	29,731	338	0		可決 98.82
第4号議案 補欠取締役1名選任の件					
菅野 みずき	29,645	424	0	(注)2	可決 98.54

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。