# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年３月23日 |
| 【会社名】 | 株式会社エナリス |
| 【英訳名】 | ENERES Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　村上　憲郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都足立区千住一丁目４番１号東京芸術センター<br>（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。） |
| 【電話番号】 | 03-6657-5453（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員　経営管理部長　畑　直史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地１御茶ノ水ファーストビル |
| 【電話番号】 | 03-5284-8326 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員　経営管理部長　畑　直史 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社エナリス　関西支店<br>（大阪府大阪市中央区道修町三丁目３番11号旭光ビル８階）<br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成27年３月20日開催の当社第11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

平成27年３月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、村上憲郎、右田宏、渡部健、高橋直弘、浅井満、岡野稔及び今井隆志の７氏を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

紙野愛健及び藤原総一郎を監査役に選任する。

第３号議案　会計監査人選任の件

京都監査法人を会計監査人に選任する。

(3) 当該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） | 棄権無効（個） | 決議の結果及び賛成の割合（%） |
|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | | | | |
| １．村上　　憲郎 | 298,293 | 4,348 | 17 | 可決　95.31 |
| ２．右田　　宏 | 297,695 | 4,946 | 17 | 可決　95.12 |
| ３．渡部　　健 | 297,287 | 5,354 | 17 | 可決　94.99 |
| ４．高橋　　直弘 | 297,358 | 5,283 | 17 | 可決　95.01 |
| ５．浅井　　満 | 298,518 | 4,123 | 17 | 可決　95.38 |
| ６．岡野　　稔 | 298,417 | 4,224 | 17 | 可決　95.35 |
| ７．今井　　隆志 | 298,399 | 4,242 | 17 | 可決　95.35 |
| 第２号議案 | | | | |
| １．紙野　　愛健 | 298,922 | 3,729 | 7 | 可決　95.51 |
| ２．藤原　総一郎 | 298,927 | 3,724 | 7 | 可決　95.51 |
| 第３号議案 | 236,500 | 0 | 0 | 可決　95.82 |

（注）１．第１号議案、第２号議案の可決要件は、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です。
２．第３号議案の可決要件は、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です。
３．賛成の割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

(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
事前行使分及び当日出席の一部の株主による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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上