

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年12月22日

【会社名】 E P Sホールディングス株式会社

【英訳名】 E P S H o l d i n g s , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 巖 浩

【本店の所在の場所】 東京都新宿区津久戸町1番8号

【電話番号】 03-5684-7873 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 関谷 和樹

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区津久戸町1番8号

【電話番号】 03-5684-7873 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 関谷 和樹

【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、2020年12月18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

2020年12月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円 配当総額441,922,580円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年12月21日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、巖浩、長岡達磨、関谷和樹、折橋秀三、地家俊博、山本賢一、竹田かおり、船橋晴雄、安藤佳則及び田口淳一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、辻純一郎を選任する。

(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割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	375,584	1,048	9	(注)1	可決 99.65
第2号議案 取締役10名選任の件					
巖 浩	341,327	35,303	9		可決 90.56
長岡 達磨	365,629	11,003	9		可決 97.01
関谷 和樹	365,320	11,312	9		可決 96.93
折橋 秀三	365,332	11,300	9		可決 96.93
地家 俊博	365,373	11,259	9	(注)2	可決 96.94
山本 賢一	365,372	11,260	9		可決 96.94
竹田 かおり	365,311	11,321	9		可決 96.93
船橋 晴雄	368,057	8,575	9		可決 97.66
安藤 佳則	368,101	8,531	9		可決 97.67
田口 淳一	368,201	8,431	9		可決 97.69
第3号議案 監査役1名選任の件					
辻 純一郎	375,260	1,375	9	(注)2	可決 99.57

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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いません。

以 上