【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年12月24日
【会社名】	株式会社エスユーエス
【英訳名】	SUS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　齋藤　公男
【本店の所在の場所】	京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング５階
【電話番号】	075-229-6514(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　浅田　剛史
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング５階
【電話番号】	075-229-6514(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　浅田　剛史
【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23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23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７円　　総額61,489,512円

ロ　効力発生日

2020年12月24日

第２号議案　定款一部変更の件

イ　当社事業の現状に即し、事業目的の明確化を図り、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第２条（目的）について事業目的の記載内容の一部の変更を行うものであります。

ロ　現行定款の主旨を維持しつつ、会社法及び関連法令に合わせた用語及び引用条文の変更を行い、全般にわたり字句の修正、条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、齋藤公男、吉川友貞、小林孝史、大槻哲也、宮﨑健、浅田剛史、中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄を選任するものであります。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、佐々木真一郎、北野敬一を選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、濵岡覚を選任するものであります。

第６号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬枠を下記のとおり変更するものであります。

	変更前	変更後
社内	固定報酬　　１億7,000万円	業績連動報酬　　5,000万円
		固定報酬　　１億2,000万円
社外	固定報酬　　3,000万円	固定報酬　　3,000万円

第７号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額2,000万円以内から2,500万円以内と変更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	65,279	305	0	（注）１	可決　99.49
第２号議案 定款一部変更の件	65,264	320	0	（注）２	可決　99.47
第３号議案 取締役９名選任の件				（注）３	
齋藤　公男	65,148	418	0		可決　99.29
吉川　友貞	65,186	380	0		可決　99.35
小林　孝史	65,157	409	0		可決　99.31
大槻　哲也	65,142	424	0		可決　99.28
宮﨑　健	65,173	393	0		可決　99.33
浅田　剛史	65,182	384	0		可決　99.34
中島　彰彦	65,005	561	0		可決　99.07
西嶋　俊成	65,186	380	0		可決　99.35
立石　知雄	65,183	383	0		可決　99.34
第４号議案 監査役２名選任の件				（注）３	
佐々木　真一郎	65,217	367	0		可決　99.40
北野　敬一	65,208	376	0		可決　99.38
第５号議案 補欠監査役１名選任の件	65,205	379	0	（注）３	可決　99.38
第６号議案 取締役の報酬額改定の件	65,231	353	0	（注）１	可決　99.42
第７号議案 監査役の報酬額改定の件	65,197	387	0	（注）１	可決　99.37

(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３分の２以上の賛成による。
３．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。