

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月23日

【会社名】 株式会社ヒガシトゥエンティワン

【英訳名】 HIGASHI TWENTY ONE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長 児 島 一 裕

【本店の所在の場所】 大阪市中央区久宝寺町三丁目1番9号

【電話番号】 06-6945-5611（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役 田 口 宗 勝

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久宝寺町三丁目1番9号

【電話番号】 06-6945-5611（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役 田 口 宗 勝

【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、2022年6月21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

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金26円00銭 総額 339,470,950円

(2) 効力発生日

2022年6月22日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 事業領域の拡大及び多様化に対応するため、定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行うとともに、文言を整理するために修正を行う。

2. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、児島 一裕、山田 寛、田口 宗勝、原田 昌也、江上 雅彦、樋口 真人、大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規、丸山 雅也の10名を選任する。

(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	101,993	127	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	101,953	167	0	(注)2	可決 99.84
第3号議案 取締役10名選任の件				(注)3	
児島 一裕	101,812	308	0		可決 99.70
山田 寛	101,797	323	0		可決 99.68
田口 宗勝	101,808	312	0		可決 99.69
原田 昌也	100,805	315	0		可決 99.69

江上 雅彦	101,796	324	0	可決	99.68
樋口 真人	101,749	371	0	可決	99.64
大西 由紀	101,782	338	0	可決	99.67
脇 陽子 (戸籍上の氏名:近藤 陽子)	101,770	350	0	可決	99.66
勝田 達規	96,734	5,386	0	可決	94.73
丸山 雅也	96,178	5,942	0	可決	94.18

- (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。