

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年12月26日

【会社名】 株式会社E T Sホールディングス

【英訳名】 ETS Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 慎章

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号

【電話番号】 03(5957)7661(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 日下直

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号

【電話番号】 03(5957)7661(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 日下直

【縦覧に供する場所】 株式会社E T Sホールディングス東北送電事業本部
(宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号)
株式会社E T Sホールディングス中部送電事業部
(愛知県名古屋市北区清水五丁目5番3号)
株式会社E T Sホールディングス関西事業部
(大阪府大阪市中央区東高麗橋1番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022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があります。

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(普通配当5円/記念配当2円) 総額44,582,601円

ロ 効力発生日

2022年12月26日

第2号議案 定款一部変更の件

「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株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、加藤慎章、榊原範昭、小島康壽、姫野泰光、日下直、上江洲剛、若狭正幸及び黒川弘務の8名を選任します。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小嶋義政の1名を選任します。

(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	49,146	165	8	(注) 1	可決 99.60
第2号議案 定款一部変更の件	49,157	160	2	(注) 2	可決 99.62
第3号議案 取締役8名選任の件					
加藤 慎章	48,292	647	379		可決 97.87
榊原 範昭	48,639	300	379		可決 98.57
小島 康壽	48,526	413	379		可決 98.34
姫野 泰光	48,575	364	379	(注) 3	可決 98.44
日下 直	48,593	346	379		可決 98.48
上江洲 剛	48,588	351	379		可決 98.47
若狭 正幸	48,612	327	379		可決 98.52
黒川 弘務	48,620	319	379		可決 98.53
第4号議案 監査役1名選任の件					
小嶋 義政	49,057	257	3	(注) 3	可決 99.42

- (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いません。