

【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 7 月 2 日
【会社名】	株式会社エスイー
【英訳名】	S E Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮原 一郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 3 4 0) 5 5 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 野島 久弘
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 3 4 0) 5 5 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 野島 久弘
【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】

2020年6月26日開催の当社第39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

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

その他の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

繰越利益剰余金 100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として小松真彦氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として鈴木章二氏、菅澤喜男氏、寺石雅英氏を選任する。

第4号議案 監査役の補欠者2名選任の件

監査役の補欠者として金田一広幸氏、久賀泰郎氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その支給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、2015年6月26日開催の第34期定時株主総会において、年額500百万円（うち社外取締役50百万円以内）ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。）以内としている報酬とは別枠で、年額80百万円以内、また、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	226,233	609	-	（注）1	可決 99.73
第2号議案	224,859	1,983	-	（注）2	可決 99.12
第3号議案					
鈴木 章二	226,117	725	-		可決 99.68
菅澤 善男	225,739	1,103	-	（注）2	可決 99.51
寺石 雅英	225,865	977	-		可決 99.56
第4号議案					
金田一 広幸	226,307	535	-	（注）2	可決 99.76
久賀 泰郎	226,115	727	-		可決 99.68
第5号議案	224,169	2,593	-	（注）1	可決 98.85

（注）1．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上