

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年 6 月18日
【会社名】	株式会社エスティック
【英訳名】	E S T I C C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 弘英
【本店の所在の場所】	大阪府守口市東郷通一丁目 2 番16号
【電話番号】	06-6993-8855
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 伊勢嶋 勇
【最寄りの連絡場所】	大阪府守口市東郷通一丁目 2 番16号
【電話番号】	06-6993-8855
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 伊勢嶋 勇
【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、2021年6月17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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 61円 総額 151,213,571円

効力発生日

2021年6月18日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

鈴木弘氏、鈴木弘英氏、伊勢嶋勇氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものとあります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

山本純治氏、河津健司氏、大松信貴氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

ひびき監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入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 剰余金の処分の件	21,061	10	0	(注)1	可決 98.91
第2号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)3名 選任の件					
鈴木 弘	20,644	967	0	(注)2	可決 94.53
鈴木 弘英	21,543	68	0	(注)2	可決 98.65
伊勢嶋 勇	21,600	11	0	(注)2	可決 98.91

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3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
山本 純治	17,746	3,865	0	(注) 2	可決 81.26
河渕 健司	21,567	14	0	(注) 2	可決 98.90
大松 信貴	21,602	9	0	(注) 2	可決 98.92
第4号議案 会計監査人選任の件	21,567	14	0	(注) 1	可決 98.90
第5号議案 取締役(監査等委員であ る取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡 制限付株式の割当ての件	18,148	3,463	0	(注) 1	可決 83.10

(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おりません。