

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月29日

【会社名】 イー・ギャランティ株式会社

【英訳名】 eGuarantee, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江藤公則

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03 - 6327 - 3577(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長 邨井望

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03 - 6327 - 3609

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長 邨井望

【縦覧に供する場所】
イー・ギャランティ株式会社大阪支店
(大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号)
イー・ギャランティ株式会社名古屋支店
(名古屋市西区牛島町六番1号)
イー・ギャランティ株式会社九州支店
(福岡市博多区博多駅前四丁目1番1号)
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)
(注) 上記のイー・ギャランティ株式会社九州支店は、法定の縦覧
場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しておりま
す。

1【提出理由】

当社は、2021年6月28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

2021年6月28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22円 総額1,006,024,492円

ロ 効力発生日

2021年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄、亀井信重、澁谷司郎の7氏を選任する。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を「年額2億5千万円以内（うち社外取締役は2千万円以内）」に改定する。

(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	379,483	233	10	(注)1	可決 92.4
第2号議案 取締役7名選任の件					
江藤 公則	348,923	30,600	202	(注)2	可決 84.9
唐津 秀夫	378,264	1,259	202		可決 92.1
永井 譲次	378,240	1,283	202		可決 92.1
邨井 望	378,273	1,250	202		可決 92.1
黒澤 秀雄	368,583	11,132	10		可決 89.7
亀井 信重	368,671	11,044	10		可決 89.7
澁谷 司郎	358,653	20,870	202		可決 87.3
第3号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	378,998	622	104	(注)1	可決 92.2

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。