

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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  
(大阪市北区中之島3丁目2番4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)  
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、2023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

2023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34円（うち普通配当30円、記念配当4円）

総額1,613,848,420円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款について、取締役の員数の上限を7名以内から9名以内に変更する。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、江藤公則、唐津秀夫、永井讓次、邨井望、黒澤秀雄、亀井信重、澁谷司郎、馬淵磨理子の8氏を選任する。

### (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	431,731	508	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	429,776	2,467	0	(注) 2	可決 99.2
第3号議案 取締役8名選任の件					
江藤 公則	416,133	16,110	0		可決 96.0
唐津 秀夫	417,276	14,967	0		可決 96.3
永井 讓次	417,225	15,018	0		可決 96.3
邨井 望	417,304	14,939	0	(注) 3	可決 96.3
黒澤 秀雄	419,088	13,155	0		可決 96.7
亀井 信重	419,031	13,212	0		可決 96.7
澁谷 司郎	406,363	25,880	0		可決 93.8
馬淵 磨理子	431,039	1,204	0		可決 99.4

(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おりません。