

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月1日
【会社名】	株式会社エスプール
【英訳名】	S-Pool, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 浦 上 壮 平
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田一丁目18番13号
【電話番号】	03（6859）5599 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部担当 佐 藤 英 朗
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田一丁目18番13号
【電話番号】	03（6859）5599 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部担当 佐 藤 英 朗
【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】

2019年2月27日開催の当社第19期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
2019年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円 配当総額78,899,040円

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

浦上壮平、佐藤英朗、荒井直、赤浦徹、宮沢奈央及び仲井一彦を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

徐進及び畑中裕を監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

第19期の取締役に対する役員賞与として、25,000,000円を第19期末時点の取締役（社外取締役を除く。）3名に支給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	97,537	12,498	—	（注）1	可決 88.64
第2号議案	110,008	27	—	（注）2	可決 99.98
第3号議案					
浦上 壮平	104,300	5,735	—	（注）3	可決 94.79
佐藤 英朗	110,010	25	—		可決 99.98
荒井 直	110,010	25	—		可決 99.98
赤浦 徹	79,291	30,744	—		可決 72.06
宮沢 奈央	110,010	25	—		可決 99.98
仲井 一彦	110,008	27	—		可決 99.98
第4号議案					
徐 進	97,842	12,193	—	（注）3	可決 88.92
畑中 裕	87,658	22,377	—		可決 79.66
第5号議案	109,935	100	—	（注）1	可決 99.91

- （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いません。

以 上