

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年12月25日

【会社名】 株式会社エスユーエス

【英訳名】 SUS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 公男

【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8  
京都三井ビルディング 5 階

【電話番号】 075-229-6514 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 浅田 剛史

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8  
京都三井ビルディング 5 階

【電話番号】 075-229-6514 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 浅田 剛史

【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、2019年12月23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

2019年12月23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7円 総額61,319,048円

##### ロ 効力発生日

2019年12月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンス体制構築の一環として取締役任期を現行の2年から1年に変更することや、全般にわたって表現の修正などを行うものです。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、宮崎健、浅田剛史を選任するものです。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、北野敬一を選任するものです。

### (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	62,672	353	0	(注)1	可決 96.76
第2号議案 定款一部変更の件	62,707	318	0	(注)2	可決 96.82
第3号議案 取締役2名選任の件				(注)3	
宮崎 健	62,653	370	0		可決 96.73
浅田 剛史	62,650	373	0		可決 96.73
第4号議案 監査役1名選任の件	62,674	349	0	(注)3	可決 96.76

- (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いません。