

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2021年8月30日
【会社名】	E・Jホールディングス株式会社
【英訳名】	EJ Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小 谷 裕 司
【本店の所在の場所】	岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
【電話番号】	086-252-7520
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 浜 野 正 則
【最寄りの連絡場所】	岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
【電話番号】	086-252-7520
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 浜 野 正 則
【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】

2021年8月27日開催の当社第14回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  
2021年8月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき35円

第2号議案 定款の一部変更の件  
コーポレート・ガバナンスの充実及び経営の一層の強化を図るため、定款を一部変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件  
取締役として、小谷裕司、浜野正則、小谷満俊、永井泉治、金 声漢、二宮幸一、阿部宏史、新田東平の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件  
補欠監査役として、坂野雅和、磯崎淳子の両氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容等の改定の件  
取締役（社外取締役除く）を対象として導入している業績連動型株式報酬制度の継続及び内容を一部改定する。

(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(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	113,828	3,938	0	(注)1	可決 96.65
第2号議案	117,300	466	0	(注)2	可決 99.60
第3号議案					
小谷 裕司	111,808	5,958	0	(注)3	可決 94.94
浜野 正則	113,616	4,150	0		可決 96.47
小谷 満俊	113,618	4,148	0		可決 96.47
永井 泉治	114,403	3,363	0		可決 97.14
金 声漢	114,393	3,373	0		可決 97.13
二宮 幸一	112,919	4,847	0		可決 95.88
阿部 宏史	114,388	3,378	0		可決 97.13
新田 東平	112,155	5,611	0		可決 95.23
第4号議案					
坂野 雅和	114,415	3,351	0	(注)3	可決 97.15
磯崎 淳子	114,528	3,238	0		可決 97.25
第5号議案	117,050	716	0	(注)1	可決 99.39

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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議決権数は加算しておりません。

以上