

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	株式会社神鋼環境ソリューション
【英訳名】	Kobelco Eco-Solutions Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大瀨 敬織
【本店の所在の場所】	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
【電話番号】	神戸 078(232)8032
【事務連絡者氏名】	財務部長 笹倉 隆一
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
【電話番号】	神戸 078(232)8032
【事務連絡者氏名】	財務部長 笹倉 隆一
【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】

2020年6月25日開催の当社第66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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25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

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき金45円 総額725,210,550円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大瀧敬織、田中和幸、小倉賢藏、今中照雄、元行正浩、山口良雄、石田道明及び坂井慶の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山田長正氏を選任する。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額を年額1,000万円以内から年額4,000万円以内に改定する。なお、取締役の報酬総額の年額3億5,000万円以内は変更せず、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	147,590	62	0	(注)1	可決(98.82%)
第2号議案				(注)2	
大瀨 敬織	147,546	106	0		可決(98.79%)
田中 和幸	147,544	108	0		可決(98.79%)
小倉 賢藏	147,546	106	0		可決(98.79%)
今中 照雄	147,568	84	0		可決(98.80%)
元行 正浩	147,554	98	0		可決(98.79%)
山口 良雄	147,524	128	0		可決(98.77%)
石田 道明	147,549	103	0		可決(98.79%)
坂井 慶	147,557	95	0		可決(98.79%)
第3号議案				(注)2	
山田 長正	147,568	84	0		可決(98.80%)
第4号議案	147,470	182	0	(注)1	可決(98.74%)

(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当該出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算しております。

(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ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上