

【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9月3日

【会社名】 株式会社明豊エンタープライズ

【英訳名】 MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 矢吹 満

【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

【電話番号】 03(5434)7653

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理部長 安田 俊治

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

【電話番号】 03(5434)7653

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理部長 安田 俊治

【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、2020年9月2日の臨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) 株主総会が開催された年月日

2020年9月2日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の株主総会および取締役会の運営に関し、経営体制に応じた柔軟な対応を可能とするため、招集権者および議長に関する規定について所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

新たに矢吹満、鈴木勇次の両氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任することを条件として、当社の現任の取締役井元義昭、上田宏幸の両氏は辞任する予定であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

新たに監査等委員である取締役として萱野唯氏、木村鉄三氏、山本泰史氏の3氏が就任することを条件として、当社の現任の監査等委員である取締役中尾福伸氏、山中辰雄氏の両氏は辞任する予定であります。

(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 定款一部変更の件	149,798	364	-	(注)1	可決 99.76
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）2名選任の件				(注)2	
矢吹 満	149,573	589	-		可決 99.61
鈴木 勇次	149,569	593	-		可決 99.61
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)2	
萱野 唯	149,548	614	-		可決 99.59
木村 鉄三	149,494	668	-		可決 99.56
山本 泰史	149,526	636	-		可決 99.58

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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おりません。