

【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5月27日
【会社名】	株式会社エスエルディー
【英訳名】	SLD Entertainment Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 有村 謙
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目1番23号
【電話番号】	03-6866-0245
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部部長 C F O 鯛 剛和
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目1番23号
【電話番号】	03-6866-0245
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部部長 C F O 鯛 剛和
【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5月26日開催の当社第17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
2020年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、本社機能の一部を東京都港区に2018年11月に移転しておりますが、今般定款第3条に定める本社所在地も同所に変更するものであります。

第2号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

資本金の額の減少に関する事項

(1) 減少する資本金の額

資本金の額372,752,349円のうち323,875,802円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2020年7月15日(予定)

剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 323,875,802円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 323,875,802円

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、有村 譲氏、鯛 剛和氏、鹿中 一志氏及び近藤 彰男氏を選任するものであります。なお、近藤 彰男氏は、法令に定める社外取締役である。

第4号議案 監査役1名選任の件

吉井 一浩氏を監査役に選任するものであります。なお、吉井 一浩氏は、法令に定める社外監査役である。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	10,246	37	-	(注)1	可決 96.2
第2号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件	10,214	69	-	(注)2	可決 95.9
第3号議案 取締役4名選任の件					
有村 讓	10,206	77	-	(注)3	可決 95.8
鯛 剛和	10,207	76	-		可決 95.8
鹿中 一志	10,216	67	-		可決 95.9
近藤 彰男	10,194	89	-		可決 95.7
第4号議案 監査役1名選任の件					
吉井 一浩	10,224	59	-	(注)3	可決 96.0

- (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。
2. 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。
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おりません。

以 上