

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年5月24日

【会社名】 株式会社エディア

【英訳名】 Edia Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 賀島 義成

【本店の所在の場所】 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号

【電話番号】 03-5210-5801（代表）

【事務連絡者氏名】 管理部門執行役員 米山 伸明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号

【電話番号】 03-5210-5801（代表）

【事務連絡者氏名】 管理部門執行役員 米山 伸明

【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5月24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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年5月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

2019年5月24日開催予定の第19回定時株主総会において、選任を予定している取締役の会長職就任に備え、株主総会及び取締役会の招集・運営に柔軟性を持たせるため、該当する条項に新たに取締役会長を追加するとともに、文言の整理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）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）3名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。

原尾正紀、賀島義成、坂本剛

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役藤池智則及び河野幸久の両氏は取締役は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

藤池智則、河野幸久

### (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)	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	18,481	611	-	可決 92.28
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）3名選任の件				
原尾正紀	18,428	664	-	可決 92.02
賀島義成	18,428	664	-	可決 92.02
坂本剛	18,428	664	-	可決 92.02
第3号議案 監査等委員である取締役2名選 任の件				
藤池智則	18,482	610	-	可決 92.29
河野幸久	18,482	610	-	可決 92.29

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 第1号議案は、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. 第2号議案及び第3号議案は、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。