



2022年6月29日

各 位

会 社 名 エスリード株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒牧 杉夫
(コード番号 8877 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役管理本部長 井上 祐造
(TEL. 06-6345-1880)

第30回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

本日開催されました当社第30回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

2. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入のため定款第16条を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、荒牧杉夫、井上祐造、大場健夫、戸井幸治、小倉大輔、大城元樹、毎熊正徳、名倉功、藤野正明及び半田智之の10氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、米津均、石川宗隆及び白濱実雄の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、廣瀬主嘉氏を選任する。

第5号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）中澤博司氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主	39,245 名
総議決権個数	153,857 個

4. 議決権行使結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計	議決権行使合計 における賛成率
第1号議案	41,317	128,156	99.42%
第2号議案	30,499	117,338	91.03%
第3号議案	36,479	123,318	95.66%
第4号議案	39,426	126,265	97.95%
第5号議案	30,651	117,490	91.14%

- (注) 1. 当日出席を含めた賛成数合計は、事前行使における賛成数と、当日出席の株主が行使した議決権のうち、当社において確認ができた賛成数とを合計したものであります。
2. 第2号議案及び第3号議案については、各候補者における賛成議決権個数の最少を記載しております。

以 上