

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年 6 月30日

【会社名】

イー・ギャランティ株式会社

【英訳名】

e G u a r a n t e e , I n c .

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 江 藤 公 則

【本店の所在の場所】

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号

【電話番号】

03 - 6327 - 3577(代表)

【事務連絡者氏名】

常務取締役 執行役員 経営管理部長 邨 井 望

【最寄りの連絡場所】

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号

【電話番号】

03 - 6327 - 3609

【事務連絡者氏名】

常務取締役 執行役員 経営管理部長 邨 井 望

【縦覧に供する場所】

イー・ギャランティ株式会社 大阪支店

(大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号)

イー・ギャランティ株式会社 名古屋支店

(名古屋市西区牛島町六番 1 号)

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、2025年 6 月27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であります。

2【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日  
2025年 6 月27日
- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1 株につき金 37円 総額 1,773,268,179円

ロ 効力発生日

2025年 6 月30日

第 2 号議案 定款一部変更の件

定款について、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、定款第20条（任期）につき所要の変更を行う。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、江藤公則、唐津秀夫、邨井望、永井譲次、鹿野修司、黒澤秀雄、亀井信重、馬淵磨理子、堀貴広の 9 氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	418,025	1,523	0	(注) 1	可決 99.2
第 2 号議案 定款一部変更の件	419,125	419	0	(注) 2	可決 99.5
第 3 号議案 取締役 9 名選任の件					
江藤 公則	362,255	57,293	0	(注) 3	可決 86.0
唐津 秀夫	393,759	25,789	0		可決 93.5
邨井 望	393,761	25,787	0		可決 93.5
永井 譲次	393,542	26,006	0		可決 93.4
鹿野 修司	394,911	24,637	0		可決 93.8
黒澤 秀雄	396,434	23,114	0		可決 94.1
亀井 信重	384,713	34,835	0		可決 91.3
馬淵 磨理子	416,245	3,303	0		可決 98.8
堀 貴広	367,846	51,702	0		可決 87.3

- (注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- 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 3 分の 2 以上の賛成による。
- 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。