

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 8 月30日
【会社名】	E R I ホールディングス株式会社
【英訳名】	ERI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬野 俊彦
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目10番24号
【電話番号】	03-5770-1520
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ長 室橋 貴一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目10番24号
【電話番号】	03-5770-1520
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ長 室橋 貴一
【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、2024年8月29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

2024年8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業領域の拡大に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加を行うほか、法令の改正に伴う法律名の変更その他所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、増田明世、馬野俊彦、竹之内哲次、庄子猛宏、山宮慎一郎、横山ゆりかを選任するものであります。

(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	52,849	90	0	(注) 1	可決 (94.33)
第2号議案 取締役6名選任の件					
増田 明世	52,442	501	0	(注) 2	可決 (93.59)
馬野 俊彦	52,126	536	281		可決 (93.03)
竹之内 哲次	52,125	818	0		可決 (93.03)
庄子 猛宏	52,455	488	0		可決 (93.62)
山宮 慎一郎	52,282	661	0		可決 (93.31)
横山 ゆりか	52,745	198	0		可決 (94.13)

(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。