

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 8 月28日
【会社名】	株式会社 E n j i n
【英訳名】	Enjin Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本田 幸大
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座五丁目13番16号
【電話番号】	03-4590-0808(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部本部長 平田 佑司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座五丁目13番16号
【電話番号】	03-4590-0808(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部本部長 平田 佑司
【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】

2023年8月25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

2023年8月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金22円80銭

配当総額 165,385,112円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年8月28日

第2号議案 定款一部変更の件

事業年度ごとの取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的として、現行定款第21条に定める取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、本田幸大、平田佑司および原口博光を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉田桂公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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	52,460	139	0	(注)1	可決 99.33
第2号議案 定款一部変更の件	52,449	150	0	(注)2	可決 99.31
第3号議案 取締役3名選任の件					
本田 幸大	49,317	3,282	0	(注)3	可決 93.38
平田 佑司	52,153	446	0		可決 98.75
原口 博光	51,929	670	0		可決 98.33
第4号議案 監査役1名選任の件	52,190	409	0	(注)3	可決 98.82

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席し、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。