

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2025年5月29日

【会社名】 株式会社エルテス

【英訳名】 Eltes Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅原 貴弘

【本店の所在の場所】 岩手県柴波群紫波町紫波中央駅前二丁目3番地94

【電話番号】 03 - 6550 - 9280 (代表)

【事務連絡者氏名】 組織マネジメント本部長 山本 拓

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03 - 6550 - 9280 (代表)

【事務連絡者氏名】 組織マネジメント本部長 山本 拓

【縦覧に供する場所】 三井住友信託銀行株式会社
(東京都千代田区丸の内1丁目4番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年5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

2025年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、菅原貴弘、三川剛、伊藤豊、篠地里百合の4名を選任するものであります。なお、篠地里百合は社外取締役であります。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、浅沼智之の1名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 取締役4名選任の件					
菅原 貴弘	31,989	405	0	(注)1	可決 98.71
三川 剛	31,985	409	0		可決 98.69
伊藤 豊	32,008	386	0		可決 98.76
篠地 里百合	32,000	394	0		可決 98.74
第2号議案 補欠取締役1名選任の件				(注)1	
浅沼 智之	32,176	382	0		可決 98.78

(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。