

【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6月18日 |
| 【会社名】 | エステー株式会社 |
| 【英訳名】 | S.T.CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 上月 洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区下落合一丁目4番10号 |
| 【電話番号】 | (03)3367局6111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役副社長 兼CDO 企業価値創造本部担当 西田 誠一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区下落合一丁目4番10号 |
| 【電話番号】 | (03)3367局6111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役副社長 兼CDO 企業価値創造本部担当 西田 誠一 |
| 【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6月18日開催の当社第77期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
 2024年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式交付計画承認の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、上月洋、西田誠一、吉澤浩一、山本一成、前田新造、岩田彰一郎、野田弘子、和智洋子及び宮永雅好を選任する。

(3) 当該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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|--------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 184,075 | 4,451 | 0 | （注）1 | 可決（97.64%） |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 上月 洋 | 187,426 | 1,251 | 0 | | 可決（99.34%） |
| 西田 誠一 | 185,298 | 3,379 | 0 | | 可決（98.21%） |
| 吉澤 浩一 | 185,185 | 3,492 | 0 | | 可決（98.15%） |
| 山本 一成 | 187,785 | 892 | 0 | | 可決（99.53%） |
| 前田 新造 | 185,046 | 3,631 | 0 | | 可決（98.08%） |
| 岩田 彰一郎 | 185,145 | 3,532 | 0 | | 可決（98.13%） |
| 野田 弘子 | 185,344 | 3,333 | 0 | | 可決（98.23%） |
| 和智 洋子 | 187,798 | 879 | 0 | | 可決（99.53%） |
| 宮永 雅好 | 187,658 | 1,019 | 0 | | 可決（99.46%） |

（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

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

(4) 議決権の数に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株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数の一部は加算しておりません。

以 上