

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年9月30日

【会社名】 株式会社 環境管理センター

【英訳名】 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水落 憲吾

【本店の所在の場所】 東京都八王子市散田町三丁目7番23号

【電話番号】 042(673)0500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役(法務・財務管掌) 浜島 直人

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市散田町三丁目7番23号

【電話番号】 042(673)0500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役(法務・財務管掌) 浜島 直人

【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、令和3年9月28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

令和3年9月28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8円 総額37,422,544円

ロ 効力発生日

令和3年9月29日

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として水落憲吾、清水重雄、豊口敏之、浜島直人（戸籍上の氏名 濱島直人）、斉藤徹（戸籍上の氏名 齋藤徹）を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として渡辺真一郎、中嶋教夫、安藤謙一郎を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として八百屋伴声を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定を決議するものであります。

第6号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定を決議するものであります。

第7号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件

監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定を決議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 剰余金処分の件	29,809	158	42	(注) 1	可決 99.33
第2号議案 監査等委員でない 取締役5名選任の件					
水落 憲吾	29,792	176	41	(注) 2	可決 99.28
清水 重雄	29,792	176	41		可決 99.28
豊口 敏之	29,791	177	41		可決 99.27
浜島 直人 (注) 3	29,792	176	41		可決 99.28
斉藤 徹 (注) 4	29,789	179	41		可決 99.27
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
渡辺 真一郎	29,750	218	41	(注) 2	可決 99.14
中嶋 教夫	29,757	211	41		可決 99.16
安藤 謙一郎	29,755	213	41		可決 99.15
第4号議案 補欠の監査等委員 である取締役1名選 任の件				(注) 2	
八百屋 伴声	29,765	203	41		可決 99.19
第5号議案 監査等委員でない取 締役の報酬等の額改 定の件	29,767	201	41	(注) 1	可決 99.19
第6号議案 監査等委員でない取 締役(社外取締役を 除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与 のための報酬決定の 件	29,735	233	41	(注) 1	可決 99.09
第7号議案 監査等委員でない取 締役(社外取締役を 除く。)に対する事 後交付による株式報 酬に係る報酬決定の 件	29,703	265	41	(注) 1	可決 98.98

- (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過半数の賛成による。
3. 浜島直人の戸籍上の氏名は濱島直人であります。
4. 斉藤徹の戸籍上の氏名は齋藤徹であります。

(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。