

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	株式会社三井E&Sホールディングス
【英訳名】	Mitsui E&S Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡 良一
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地五丁目6番4号
【電話番号】	03(3544)3142
【事務連絡者氏名】	法務部長 千本 りつ子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地五丁目6番4号
【電話番号】	03(3544)3142
【事務連絡者氏名】	法務部長 千本 りつ子
【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】

2019年6月26日開催の当社第116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

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、田中孝雄、岡 良一、松原圭吾、田口昭一、古賀哲郎、高橋岳之、得丸 茂、香西勇治、徳久 徹及び田中稔一を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
議案					
田中 孝雄	450,776	99,723	1,214	(注)	可決 79.90
岡 良一	507,773	42,726	1,214		可決 90.00
松原 圭吾	537,721	12,779	1,214		可決 95.31
田口 昭一	537,783	12,717	1,214		可決 95.32
古賀 哲郎	537,725	12,775	1,214		可決 95.31
高橋 岳之	530,954	19,549	1,214		可決 94.11
得丸 茂	530,796	19,704	1,214		可決 94.08
香西 勇治	537,737	12,763	1,214		可決 95.31
徳久 徹	495,794	54,706	1,214		可決 87.88
田中 稔一	483,723	66,777	1,214		可決 85.74

(注) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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数は加算しておりません。

以 上