



2020年6月26日

各 位

会 社 名 エ ス リ ー ド 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 牧 杉 夫
コ ー ド 番 号 8 8 7 7 東 証 第 一 部
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 井 上 祐 造
(T E L . 0 6 - 6 3 4 5 - 1 8 8 0)

第 28 回 定 時 株 主 総 会 に お け る 議 決 権 行 使 結 果 に 関 す る お 知 ら せ

本日開催されました当社第 28 回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

2. 決議事項の内容

第 1 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件

事業目的に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」及び「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業」を、現行定款第 2 条（目的）に新たに追加する。

第 2 号 議 案 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ） 1 0 名 選 任 の 件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、荒牧杉夫、井上祐造、大場健夫、戸井幸治、中澤博司、小倉大輔、大城元樹、西田睦朗、毎熊正徳及び半田智之の 10 氏を選任する。

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、米津均、近藤正和及び藤澤雅浩の 3 氏を選任する。

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、石川宗隆氏を選任する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主 29,191 名

総議決権個数 153,836 個

4. 議決権行使結果

	事前行使における 賛成数	当日出席を含めた 賛成数合計	議決権行使合計 における賛成率
第1号議案	39,187	124,827	99.19%
第2号議案	23,299	108,939	86.57%
第3号議案	27,672	113,312	90.04%
第4号議案	32,345	117,985	93.75%

(注) 1. 当日出席を含めた賛成数合計は、事前行使における賛成数と、当日出席の株主が行使した議決権のうち、当社において確認ができた賛成数とを合計したものであります。

2. 第2号議案及び第3号議案については、各候補者における賛成議決権個数の最少を記載しております。

以 上