

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	株式会社神鋼環境ソリューション
【英訳名】	Kobelco Eco-Solutions Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大瀨 敬織
【本店の所在の場所】	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
【電話番号】	神戸 078(232)8032
【事務連絡者氏名】	財務部長 笹倉 隆一
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
【電話番号】	神戸 078(232)8032
【事務連絡者氏名】	財務部長 笹倉 隆一
【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】

2021年6月25日開催の当社第67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日

2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき金60円 総額966,941,160円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大瀧敬織、今中照雄、佐藤幹雄、中村 学、元行正浩、石田道明、坂井 慶及び磯和春美の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小倉賢藏氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山田長正氏を選任する。

(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	147,474	46	0	(注)1	可決(99.08%)
第2号議案				(注)2	
大瀨 敬織	147,436	94	0		可決(99.05%)
今中 照雄	147,443	87	0		可決(99.06%)
佐藤 幹雄	147,434	96	0		可決(99.05%)
中村 学	147,436	94	0		可決(99.05%)
元行 正浩	147,432	98	0		可決(99.05%)
石田 道明	147,429	101	0		可決(99.05%)
坂井 慶	147,443	87	0		可決(99.06%)
磯和 春美	147,438	92	0		可決(99.05%)
第3号議案				(注)2	
小倉 賢藏	147,368	152	0		可決(99.01%)
第4号議案				(注)2	
山田 長正	147,434	96	0		可決(99.05%)

(注)1 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び当該出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3 . 賛成の割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算しております。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上