

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 4 月 1 日

【会社名】 エン・ジャパン株式会社

【英訳名】 en-japan inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 孝二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03 (3342) 3386

【事務連絡者氏名】 管理本部長 太田 満広

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03 (3342) 4506

【事務連絡者氏名】 管理本部長 太田 満広

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成23年3月30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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年3月30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1,130円 総額263,671,940円

ロ 効力発生日

平成23年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日としておりましたが、主要取引先の事業年度や国の会計年度が毎年4月1日から翌年3月31日であることを踏まえ、経営計画の策定・推進などより一層の効率化を図り、会計基準や税制等の改正にも速やかに対応することを目的として、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとするよう、現行定款について所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

越智 通勝、鈴木 孝二、川本 剛及び河合 恩を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

戸次 正三、久須美 康徳及び大島 信衛を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

寺田 晃を補欠監査役に選任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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	198,064	71	52	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 定款一部変更の件	197,758	377	52	(注) 2	可決 99.69
第3号議案 取締役4名選任の件					
越智 通勝	178,631	19,452	104	(注) 3	可決 90.04
鈴木 孝二	195,804	2,279	104		可決 98.70
川本 剛	196,055	2,028	104		可決 98.83
河合 恩	196,055	2,028	104		可決 98.83
第4号議案 監査役3名選任の件					
戸次 正三	196,049	2,086	52	(注) 3	可決 98.82
久須美 康徳	196,049	2,086	52		可決 98.82
大島 信衛	196,094	2,041	52		可決 98.85
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
寺田 晃	197,985	150	52	(注) 3	可決 99.80

(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3分の2以上の賛成による。

3 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。

(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

本株主総会前日までの議決権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できたもの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、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。