

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 1 日
【会社名】	株式会社東京エネシス
【英訳名】	TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 眞島 俊昭
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-6371-1947（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務・人事部長 今井 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-6371-1947（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務・人事部長 今井 孝
【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】

2025年6月27日開催の当社第78期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す。

2【報告内容】

- (1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金26円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、眞島俊昭、堀川総一郎、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島めぐみを選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
 監査等委員である取締役として、佐藤誠、二宮照興、森秀文、垣内桂子を選任する。
- (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かかる議決権の数、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）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第1号議案	275,067	350	0	98.89	可決
第2号議案					
眞島 俊昭	237,916	37,501	0	85.53	可決
堀川 総一郎	263,992	11,425	0	94.91	可決
西山 茂	266,875	8,542	0	95.95	可決
長谷川 園恵	266,975	8,442	0	95.98	可決
伊藤 直哉	274,449	968	0	98.67	可決
大島 めぐみ	274,737	680	0	98.77	可決
第3号議案					
佐藤 誠	275,030	387	0	98.88	可決
二宮 照興	271,216	4,201	0	97.51	可決
森 秀文	271,011	4,406	0	97.43	可決
垣内 桂子	274,895	522	0	98.83	可決

- (注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
- 1．第1号議案は、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す。

2．第2号議案及び第3号議案は、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です。

(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できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上