

【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6月30日
【会社名】	株式会社駅探
【英訳名】	Ekitan & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 経営戦略室 管掌 金田 直之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町五丁目4番地
【電話番号】	03-6367-5951
【事務連絡者氏名】	経営戦略室長 兼 財務経理部長 小嶋 勝也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町五丁目4番地
【電話番号】	03-6367-5951
【事務連絡者氏名】	経営戦略室長 兼 財務経理部長 小嶋 勝也
【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28日開催の当社第19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

2021年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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14円00銭 総額77,135,576円

2. 効力発生日

2021年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、金田直之、奥津浩一、小柳智晃、亀本圭志、松澤好隆、森田幸史及び松舘渉を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、粕谷直人を選任する。

(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 剰余金の処分の件	34,198	379	0	(注)1	可決(98.62%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
金田 直之	33,404	1,172	0	(注)2	可決(96.33%)
奥津 浩一	33,475	1,102	0		可決(96.53%)
小柳 智晃	33,475	1,102	0		可決(96.53%)
亀本 圭志	33,460	1,117	0		可決(96.49%)
松澤 好隆	33,464	1,113	0		可決(96.50%)
森田 幸史	33,301	1,276	0		可決(96.03%)
松舘 渉	33,293	1,284	0		可決(96.01%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 粕谷 直人	34,237	340	0	(注)2	可決(98.73%)

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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つい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の株主のうち、確認できていない議決権数は賛成、反対及び棄権の欄に加算していません。

以上