

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社エクストリーム
【英訳名】	EXTREME CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 佐藤 昌平
【本店の所在の場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番1号
【電話番号】	03-6673-8535（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 由佐 秀一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番1号
【電話番号】	03-6673-8535（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 由佐 秀一郎
【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】

2022年6月29日開催の当社第17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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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17円 総額 93,431,592円
- ロ 効力発生日
2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、佐藤昌平、由佐秀一郎、山口十思雄の3氏を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

監査役として、森谷和正、西田弥代、楠元克成の3氏を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

補欠監査役として、長澤正浩氏を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であります有限責任 あずさ監査法人が任期満了により退任するのに伴い、後任としてRSM清和監査法人を会計監査人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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	36,195	230	—	（注）1	可決 99.4
第2号議案 定款一部変更の件	36,209	216	—	（注）2	可決 99.4
第3号議案 取締役3名選任の件					
佐藤 昌平	36,154	271	—	（注）3	可決 99.3
由佐 秀一郎	36,156	269	—		可決 99.3
山口 十思雄	36,146	279	—		可決 99.2
第4号議案 監査役3名選任の件					
森谷 和正	36,185	240	—	（注）3	可決 99.3
西田 弥代	36,183	242	—		可決 99.3
楠元 克成	36,189	236	—		可決 99.4
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
長澤 正浩	36,201	224	—	（注）3	可決 99.4
第6号議案 会計監査人選任の件	36,202	223	—	（注）1	可決 99.4

- （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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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できた議決権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議決権の数は加算しておりません。

以 上