

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2023年11月24日
【会社名】	エコモット株式会社
【英訳名】	Ecomott Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 入澤 拓也
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北一条東一丁目2番5号
【電話番号】	011-558-2211（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 武田 研輔
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北一条東一丁目2番5号
【電話番号】	011-558-2211（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 武田 研輔
【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） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1）

1【提出理由】

2023年11月22日開催の当社第17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
2023年11月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

細川博之、武田研輔及び村上彩子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 新設分割計画承認の件

当社の現状の業績、及び今後の事業展開を踏まえ、2023年12月1日を効力発生日として、新設分割を実施してコンストラクションソリューションの事業を新設会社に承継するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

当社の事業の明確化と今後の事業展開に備えるため、事業目的に追加を行うものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

瑞輝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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
細川 博之	30,692	558	-	(注)1	可決 84.28
武田 研輔	30,701	549	-	(注)1	可決 84.31
村上 彩子	30,596	654	-	(注)1	可決 84.02
第2号議案	30,672	578		(注)2	可決 84.23
第3号議案	30,842	414	-	(注)2	可決 84.68
第4号議案	30,828	428	-	(注)1	可決 84.64

(注)1. 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。

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。

(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いません。

以上