

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 エキサイトホールディングス株式会社

【英訳名】 Excite Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 西條 晋一

【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号

【電話番号】 03-6450-2729

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 石井 雅也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号

【電話番号】 03-6450-2729

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 石井 雅也

【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】

当社は、2024年6月27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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

イ 今後の事業展開等を助成し事業目的を追加するため、現行定款第2条（目的）を変更する。

ロ 場所の定めのない株主総会、いわゆるバーチャルオンリー株主総会を開催することが出来るよう、現行定款第11条に第2項を追加する。

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役として西條晋一、石井雅也、加藤道子の3名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として乗松美緒、澤田直彦、浅利圭佑の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として尾崎健吾の1名を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	42,469	380	0	(注)1	可決 99.11
第2号議案 監査等委員でない取 締役3名選任の件					
西條 晋一	42,407	442	0	(注)2	可決 98.96
石井 雅也	42,406	443	0		可決 98.96
加藤 道子	42,404	445	0		可決 98.96
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
乗松 美緒	42,410	439	0	(注)2	可決 98.97
澤田 直彦	42,410	439	0		可決 98.97
浅利 圭佑	42,409	440	0		可決 98.97
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1選任の 件					
尾崎 健吾	42,456	393	0	(注)2	可決 99.08

- (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。
- 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。