

【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9月4日
【会社名】	ENECHANGE株式会社
【英訳名】	ENECHANGE Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 丸岡 智也
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	(0 3) 6 8 3 7 - 6 3 2 2
【事務連絡者氏名】	上級執行役員CFO 篠原 雄一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	(0 3) 6 8 3 7 - 6 3 2 2
【事務連絡者氏名】	上級執行役員CFO 篠原 雄一郎
【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】

2024年9月3日開催の当社臨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) 当該臨時株主総会が開催された年月日

2024年9月3日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役として、丸岡智也氏、曾我野達也氏の2名を選任するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更するとともに、経過措置として附則を設け、また、定款第22条代表取締役および役付取締役第2項の役付取締役として、新たに取締役会長その他を追加するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

監査法人アヴァンティアを、会計監査人に選任するものであります。

(3) 当該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					
丸岡 智也	159,854	1,046	0	（注）1	可決 86.50％
曾我野 達也	159,639	1,261	0	（注）1	可決 86.38％
第2号議案					
定款一部変更の件	160,027	873	0	（注）2	可決 86.59％
第3号議案					
会計監査人選任の件	160,019	881	0	（注）3	可決 86.58％

（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議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3．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。

4．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までのインターネット及び書面による議決権行使分並びに当日出席のすべての株主分）に対する、インターネット及び書面による議決権行使分並びに当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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インターネット及び書面による議決権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