【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2019年６月27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二丁目５番２号
【電話番号】	011-558-6600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　工藤　貴史
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北一条東二丁目５番２号
【電話番号】	011-558-6600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　工藤　貴史
【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】

2019年６月27日開催の当社第13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

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１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、現行定款第２条（目的）の事業目的を変更並びに追加するものであります。また、当社事業のモニタリングソリューション及びインテグレーションソリューションは、事業の特性上毎年12月から３月が繁忙期に当たるため、売上高等の季節変動に伴う業績への影響を緩和するとともに、経営計画の策定を効率的に行うことなどを目的として、事業年度を毎年９月1日から８月31日に変更するものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、入澤拓也、松永崇、花田浩二、工藤貴史、五十嵐誠、小山裕貴、柿嶋憲の７名を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	31,938	58	－	（注）１	可決　91.46
第２号議案					
入澤　拓也	32,073	59	－	（注）２	可決　91.49
松永　崇	32,073	59	－	（注）２	可決　91.49
花田　浩二	32,053	79	－	（注）２	可決　91.43
工藤　貴史	32,073	59	－	（注）２	可決　91.49
五十嵐　誠	32,073	59	－	（注）２	可決　91.49
小山　裕貴	32,056	76	－	（注）２	可決　91.44
柿嶋　憲	32,059	73	－	（注）２	可決　91.45

（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