【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年３月１日
【会社名】	株式会社エクスモーション
【英訳名】	ｅＸｍｏｔｉｏｎ　Ｃｏ.，Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　渡辺　博之
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目11番１号
【電話番号】	03（6420）0019（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長　　三上　宏也
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目11番１号
【電話番号】	03（6420）0019（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長　　三上　宏也
【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】

2021年２月25日開催の当社第13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

2021年２月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年２月26日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加及び変更するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

長尾　章、渡辺博之、芳村美紀、井山幸次及び鷲﨑弘宜を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

水谷幸二及び中村　渡を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人A&Aパートナーズを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	21,585	14	－	（注）１	可決　99.75
第２号議案	21,580	19	－	（注）２	可決　99.72
第３号議案					
長尾　　章	21,581	18	－		可決　99.73
渡辺　博之	21,014	585	－		可決　97.11
芳村　美紀	21,581	18	－	（注）３	可決　99.73
井山　幸次	21,581	18	－		可決　99.73
鷲﨑　弘宜	21,581	18	－		可決　99.73
第４号議案					
水谷　幸二	21,582	17	－	（注）３	可決　99.73
中村　　渡	21,582	17	－		可決　99.73
第５号議案	21,579	20	－	（注）１	可決　99.72

（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