

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年11月28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】

2024年11月27日開催の当社第18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  
2024年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

入澤拓也、内藤彰人、細川博之、武田研輔、野口一宙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 監査役3名選任の件

塚田修治、奥山倫行及び林昭彦を監査役に選任するものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

分配可能額の拡大を図り、今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(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					
入澤 拓也	34,447	450	-	(注)1	可決 98.71
内藤 彰人	34,524	373	-	(注)1	可決 98.93
細川 博之	34,498	399	-	(注)1	可決 98.85
武田 研輔	34,464	433	-	(注)1	可決 98.75
野口 一宙	34,432	465	-	(注)1	可決 98.66
村上 彩子	34,471	426	-	(注)1	可決 98.77
第2号議案					
塚田 修治	34,517	380	-	(注)1	可決 98.91
奥山 倫行	34,473	424	-	(注)1	可決 98.78
林 昭彦	34,430	467	-	(注)1	可決 98.66
第3号議案	34,491	406	-	(注)2	可決 98.83

(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. 出席した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