

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6 月29日
【会社名】	エキサイト株式会社
【英訳名】	Excite Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今川 聖
【本店の所在の場所】	東京都港区南麻布三丁目20番 1 号 麻布グリーンテラス 4 階
【電話番号】	0 3 (6 4 5 0) 2 7 2 9
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ 岩崎 達士
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南麻布三丁目20番 1 号 麻布グリーンテラス 4 階
【電話番号】	0 3 (6 4 5 0) 2 7 2 9
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ 岩崎 達士
【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】

平成27年6月25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項およ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 平成27年6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およびその総額

当社普通株式1株につき 15円 総額94,646,130円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨の規定を追加する。

2. 会社法第423条第1項の責任について責任限定契約が締結可能な範囲者を現行の社外取締役及び社外監査役から業務執行取締役等でない取締役及び監査役に変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、今川聖氏、岩崎達士氏、野田俊介氏、市川透氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小澤好正氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤修平氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	46,769個	433個	0個	98.36%	可決
第2号議案	46,975個	227個	0個	98.79%	可決
第3号議案					
今川 聖	46,949個	253個	0個	98.74%	可決
岩崎 達士	46,688個	514個	0個	98.19%	可決
野田 俊介	46,950個	252個	0個	98.74%	可決
市川 透	46,693個	509個	0個	98.20%	可決
第4号議案 小澤 好正	46,956個	246個	0個	98.75%	可決
第5号議案 伊藤 修平	46,972個	230個	0個	98.78%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案乃至第5号議案は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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分およ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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。