

【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28年6月27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】	03(6450)2729
【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】	03(6450)2729
【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28年6月23日開催の当社第19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28年6月23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94,645,140円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2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、竹林昇氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉村徳一郎氏を選任する。

第4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の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	44,604個	147個	0個	99.26%	可決
第2号議案					
今川 聖	44,567個	184個	0個	99.18%	可決
岩崎 達士	44,555個	196個	0個	99.15%	可決
野田 俊介	44,577個	174個	0個	99.20%	可決
竹林 昇	44,564個	187個	0個	99.17%	可決
第3号議案 吉村 徳一郎	44,547個	204個	0個	99.13%	可決
第4号議案 伊藤 修平	44,551個	200個	0個	99.14%	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号議案乃至第4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。