

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	株式会社エコミック
【英訳名】	E C O M I C C O . , L T D
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 熊谷 浩二
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西八丁目1-1朝日生命札幌大通ビル
【電話番号】	(011) 206 - 1945 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 荒谷 努
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西八丁目1-1朝日生命札幌大通ビル
【電話番号】	(011) 206 - 1103
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 荒谷 努
【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番の1)

## 1【提出理由】

2021年6月25日開催の当社第24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  
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
当社普通株式1株につき金12円  
(普通配当10円、東証JASDAQ記念配当2円)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件  
取締役として、熊谷浩二、荒谷努、水江司二及び西田光志を選任する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件  
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、第21期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬債権を支給し、その総額を年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年50,000株以内とする。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	15,360	64	0	98.59	可決
第2号議案					
熊谷 浩二	15,065	359	0	96.70	可決
荒谷 努	15,096	328	0	96.90	可決
水江 司二	15,049	375	0	96.60	可決
西田 光志	15,047	377	0	96.59	可決
第3号議案	14,888	536	0	95.56	可決

(注) 1. 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号議案及び第3号議案は、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であります。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む。))に対する割合であります。

3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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。