

【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25日

【会社名】 株式会社エスクリ

【英訳名】 E S C R I T I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 岩本 博

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目14番1号 興和西新橋ビルB棟

【電話番号】 03-3539-7654

【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員管理本部長 高梨 宏史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目14番1号 興和西新橋ビルB棟

【電話番号】 03-3539-7654

【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員管理本部長 高梨 宏史

【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】

当社は、平成27年6月24日の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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月24日

(2) 決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岩本博、渋谷守浩、安藤正樹、高梨宏史および濱田清仁の5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、秋山逸郎氏を選任する。

第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬額改定の件

第5号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件

(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係る議決権の数、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

(会社提案)

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	88,167	23	0	99.97	可決
第2号議案					
岩本 博	84,636	3,554	0	95.97	可決
渋谷 守浩	87,151	1,039	0	98.82	可決
安藤 正樹	86,446	1,744	0	98.02	可決
高梨 宏史	87,262	928	0	98.94	可決
濱田 清仁	86,494	1,696	0	98.07	可決
第3号議案	88,157	33	0	99.96	可決
第4号議案	62,692	25,498	0	71.08	可決
第5号議案	62,645	25,545	0	71.03	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案は、議決権を行使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以上の賛成であります。

第2号議案、第3号議案、および第4号議案は議決権を行使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あります。

(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、反対およ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