

【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30年 6月27日
【会社名】	株式会社駅探
【英訳名】	Ekitan & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区西麻布四丁目16番13号
【電話番号】	03-6367-5951
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 小泉 欧
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西麻布四丁目16番13号
【電話番号】	03-6367-5951
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 小泉 欧
【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30年6月26日開催の当社第16回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
平成30年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円00銭 総額54,196,840円
2. 効力発生日
平成30年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中村太郎、大城敦之、櫻井浩司、松木大輔及び高木茂を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹谷敬治、岡田務及び内田満之を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木俊を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	32,545	397	0	(注)1	可決(98.69%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
中村 太郎	32,511	431	0	(注)2	可決(98.58%)
大城 敦之	32,489	453	0		可決(98.52%)
櫻井 浩司	32,480	462	0		可決(98.49%)
松木 大輔	32,474	468	0		可決(98.47%)
高木 茂	32,483	459	0		可決(98.50%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
竹谷 敬治	32,454	488	0	(注)2	可決(98.41%)
岡田 務	32,443	499	0		可決(98.38%)
内田 満之	32,018	924	0		可決(97.09%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
鈴木 俊	32,454	488	0	(注)2	可決(98.41%)

(注)1. 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。

2. 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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、確認ができていない議決権数は賛成、反対及び棄権の欄に加算しておりません。

以 上