

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2020年11月26日
【会社名】	エコモット株式会社
【英訳名】	Ecomott Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 入澤 拓也
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北一条東二丁目5番2号
【電話番号】	011-558-6600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 花田 浩二
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北一条東二丁目5番2号
【電話番号】	011-558-6600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 花田 浩二
【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番地の1)

1【提出理由】

2020年11月26日開催の当社第14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
2020年11月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、入澤拓也、松永崇、花田浩二、月永武寿、小山裕貴、柿嶋憲、三神仁美の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、塚田修治、加藤一裕、奥山倫行の3名を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、三優監査法人を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
入澤 拓也	33,229	162	-	(注)1	可決 99.19
松永 崇	33,229	162	-	(注)1	可決 99.19
花田 浩二	33,229	162	-	(注)1	可決 99.19
月永 武寿	33,229	162	-	(注)1	可決 99.19
小山 裕貴	33,213	178	-	(注)1	可決 99.14
柿嶋 憲	33,185	206	-	(注)1	可決 99.06
三神 仁美	33,196	195	-	(注)1	可決 99.09
第2号議案					
塚田 修治	33,221	170	-	(注)1	可決 99.17
加藤 一裕	33,217	174	-	(注)1	可決 99.16
奥山 倫行	33,196	195	-	(注)1	可決 99.09
第3号議案	33,224	167	-	(注)2	可決 99.18

(注)1. 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による。

2. 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による。

(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、反対及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