

【表紙】

| | |
|------------|------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年9月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社エードット |
| 【英訳名】 | a dot co.,ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 伊達 晃洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区松濤一丁目5番3号 |
| 【電話番号】 | 03-6865-1322 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 小松 信哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区松濤一丁目5番3号 |
| 【電話番号】 | 03-6865-1322 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 小松 信哉 |
| 【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、2019年9月26日開催の第7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

2019年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊達晃洋、仲亀敦、牧野圭太、玉塚元一、小野川翼、谷口翔太郎を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、松崎文治、松木大輔、阿部慎史を選任する。

第4号議案 ストック・オプション（新株予約権）を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任することにつき承認する。

(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 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|--------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 19,270 | 57 | - | (注)1 | 可決 99.71 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 伊達 晃洋 | 19,250 | 67 | - | | 可決 99.65 |
| 仲亀 敦 | 19,250 | 67 | - | | 可決 99.65 |
| 牧野 圭太 | 19,250 | 67 | - | | 可決 99.65 |
| 玉塚 元一 | 19,250 | 67 | - | | 可決 99.65 |
| 小野川 翼 | 17,231 | 2,086 | - | | 可決 89.20 |
| 谷口 翔太郎 | 17,231 | 2,086 | - | | 可決 89.20 |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 松崎 文治 | 19,261 | 66 | - | | 可決 99.66 |
| 松木 大輔 | 19,261 | 66 | - | | 可決 99.66 |
| 阿部 慎史 | 19,261 | 66 | - | | 可決 99.66 |
| 第4号議案 | 19,254 | 73 | - | (注)1 | 可決 99.62 |

(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3分の2以上の賛成による。

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