

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2017年6月28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】	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】

2017年6月23日開催の当社第20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  
2017年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第20期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)計算書類承認の件

第2号議案 剰余金処分の件  
当社普通株式1株につき金16円  
(普通配当12円、創立20周年記念配当4円)

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役4名選任の件  
取締役として、熊谷浩二、荒谷努、生垣公彦、水江司二を選任する

第5号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、鈴木豊、井上晋一を選任する

第6号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する

(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	6,724	2	0	97.31	可決
第2号議案	6,720	6	0	97.25	可決
第3号議案	6,719	7	0	97.24	可決
第4号議案					
熊谷 浩二	6,718	8	0	97.22	可決
荒谷 努	6,718	8	0	97.22	可決
生垣 公彦	6,703	23	0	97.00	可決
水江 司二	6,711	15	0	97.12	可決
第5号議案					
鈴木 豊	6,711	15	0	97.12	可決
井上 晋一	6,712	14	0	97.13	可決
第6号議案	6,712	14	0	97.13	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、第2号議案及び第6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3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3分の2以上の賛成であります。

第4号議案及び第5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。