

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月27日

【会社名】 エキサイトホールディングス株式会社

【英訳名】 Excite Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 西條 晋一

【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号

【電話番号】 03-6450-2729

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 石井 雅也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号

【電話番号】 03-6450-2729

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 石井 雅也

【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、2023年6月26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

2023年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開等を勘案し、事業目的を追加するため、現行定款第2条（目的）を変更するものです。

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役として、西條晋一、石井雅也、加藤道子の3氏を選任

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役除く）に対する非金銭報酬の額及び内容決定の件

当社の取締役の報酬額は、2021年6月21日開催の当社定時株主総会において、監査等委員でない取締役が年額500,000千円以内としてご承認いただいておりますが、当該取締役の報酬額とは別枠で、当社の業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対して割り当てる非金銭報酬の額を年額50,000千円以内とし、その枠内でストック・オプションの発行のご承認をお願いするものであります。

#### 第4号議案 資本金の額の減少（減資）の件

##### 1. 資本金の額の減少の理由

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

##### 2. 資本金の額の減少の内容

###### イ 減少する資本金の額

資本金の額738,251,500円を727,974,000円減少して、10,277,500円とします。

###### ロ 効力発生日

2023年7月31日

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	38,964	0	0	(注) 2	可決 100
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件					(注) 3
西條 晋一	38,964	0	0	(注) 1	可決 100
石井 雅也	38,964	0	0		可決 100
加藤 道子	38,964	0	0		可決 100
第3号議案 監査等委員でない取締役(社外取締役除く)に対する非金銭報酬の額及び内容決定の件	38,964	0	0	(注) 1	可決 100
第4号議案 資本金の額の減少(減資)の件	38,964	0	0	(注) 2	可決 100

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 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、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。  
 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)に対する事前行使及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた数の割合であります。

以上