

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年10月27日
【会社名】	株式会社エコム
【英訳名】	Ecology and Combustion Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 高梨 智志
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市浜北区平口5277番地 1
【電話番号】	(053)585-6661
【事務連絡者氏名】	管理部部長 古橋 愛
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市浜北区平口5277番地 1
【電話番号】	(053)585-6661
【事務連絡者氏名】	管理部部長 古橋 愛
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄3丁目8-20)

1【提出理由】

2023年10月26日開催の当社第38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
2023年10月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
取締役として、高梨智志、鈴木祥吾および瀧本典昭を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてかなで監査法人を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案					
高梨 智志	7,926個	12個	0個	99.31%	可決
鈴木 祥吾	7,926個	12個	0個	99.31%	可決
瀧本 典昭	7,926個	12個	0個	99.31%	可決
第2号議案	7,928個	10個	0個	99.33%	可決
第3号議案	7,927個	11個	0個	99.32%	可決

（注）1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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いません。

以上