

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年6月26日
【会社名】	エンカレッジ・テクノロジー株式会社
【英訳名】	Encourage Technologies Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 進也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
【電話番号】	03-5623-2622
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 柳 忠和
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
【電話番号】	03-5623-2622
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 柳 忠和
【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】

平成29年6月23日開催の当社第15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

平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款18条に定める取締役の員数を5名以内から7名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

石井進也、丸山良弘、大森貴史、柳忠和、日置喜晴、東野義明を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

石渡裕之、荻野静夫、伊藤誠康を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

秋吉邦彦を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額180,000千円以内に改定するものであります。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとします。

第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役川島久男に退職慰労金として4,800千円を支給するものです。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	21,182	229	0	(注)1	可決(98.93%)
第2号議案	21,350	61	0	(注)2	可決(99.72%)
第3号議案					
石井 進也	20,675	736	0	(注)1	可決(96.56%)
丸山 良弘	21,019	392	0		可決(98.17%)
大森 貴史	20,934	477	0		可決(97.77%)
柳 忠和	20,937	474	0		可決(97.79%)
日置 喜晴	21,138	273	0		可決(98.73%)
東野 義明	21,139	272	0		可決(98.73%)
第4号議案					
石渡 裕之	21,147	264	0	(注)1	可決(98.77%)
荻野 静夫	21,129	282	0		可決(98.68%)
伊藤 誠康	20,298	1,113	0		可決(94.80%)
第5号議案	20,285	1,126	0	(注)1	可決(94.74%)
第6号議案	21,091	320	0	(注)1	可決(98.51%)
第7号議案	21,324	87	0	(注)1	可決(99.59%)

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注)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過半数の賛成であります。

(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

本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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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