

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	ENECHANGE株式会社
【英訳名】	ENECHANGE Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 丸岡 智也
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(03) 6837 - 6322
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 篠原 雄一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(03) 6837 - 6322
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 篠原 雄一郎
【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】

2025年6月24日開催の当社第10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

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務効率向上のため本店の所在地を東京京都中央区から東京都港区に変更するとともに、その他、字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、丸岡智也氏、平田政善氏、安達健祐氏、藤田研一氏の4名を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額1.75億円以内(社外取締役分を含む)とするものであります。

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策上の柔軟性およ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項及び、同法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(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（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					
定款一部変更の件	244,284	1,291	-	（注）1	可決 98.53
第2号議案 取締役4名選任の件					
丸岡 智也	243,881	1,739	-	（注）2	可決 98.35
平田 政善	243,883	1,737	-	（注）2	可決 98.36
安達 健祐	243,858	1,762	-	（注）2	可決 98.35
藤田 研一	243,901	1,719	-	（注）2	可決 98.36
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	241,802	3,773	-	（注）3	可決 97.53
第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件	243,620	2,000	-	（注）1	可決 98.25

- （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．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による。
- 3．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．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インターネット及び書面による議決権行使分並びに当日出席のすべての株主分）に対する、インターネット及び書面による議決権行使分並びに当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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