

平成 30 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名	株式会社イー・カムトゥルー
(コード番号 3693 TOKYO PRO Market)	
代表者名	代 表 取 締 役 上 田 正 巳
問合せ先	取締役管理部長 若山 尚文
T E L	011-271-4761
U R L	<a href="http://www.e-cometrue.com">http://www.e-cometrue.com</a>

### 株主総会決議のお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 12 日にお知らせいたしました、「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件」「ストックオプション(新株予約権)の発行及び募集事項の決定を取締役に委任する件」について、本日開催の平成 29 年 12 月期定時株主総会において、下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件」

本件は、原案どおり承認可決されました。

2. 「ストックオプション(新株予約権)の発行及び募集事項の決定を取締役に委任する件」

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当該株主総会における他の議案「第 18 期(平成 29 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日)計算書類承認の件」「定款一部変更の件」「取締役 5 名選任の件」「監査役 1 名選任の件」「当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役に対しストック・オプションとして割り当てる募集新株予約権に関する報酬等の設定の件」「当社、当社子会社及び当社関連会社の監査役に対しストック・オプションとして割り当てる募集新株予約権に関する報酬などの設定の件」につきましても、原案どおり可決されております。

以上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・カムトゥルー 管理部・窓口担当 若山 E-mail:[wakayama@e-cometrue.com](mailto:wakayama@e-cometrue.com)