

**【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25年3月27日
【会社名】	日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
【英訳名】	Emergency Assistance Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 一正
【本店の所在の場所】	東京都文京区小石川一丁目21番14号
【電話番号】	03-3811-8121（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 前川 義和
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小石川一丁目21番14号
【電話番号】	03-3811-8121（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 前川 義和
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年3月26日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の額を100,000,000円減少し、その他資本剰余金に振り替える。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役及び監査役の責任を免除することができる旨並びに社外取締役及び社外監査役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨を定款に新設する。また、補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として石井 弘之、前川 義和、千代 隆明の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として岡野 秀章氏を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社または当社子会社の取締役、監査役、使用人等に対し、総数120個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）を上限とし、ストック・オプションとして新株予約権を発行する。

(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かかる議決権の数、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）	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	8,112	26	0	可決（99.14％）
第2号議案	8,113	25	0	可決（99.15％）
第3号議案				
石井 弘之	8,125	13	0	可決（99.30％）
前川 義和	8,125	13	0	可決（99.30％）
千代 隆明	8,125	13	0	可決（99.30％）
第4号議案				
岡野 秀章	8,125	13	0	可決（99.30％）
第5号議案	8,120	18	0	可決（99.24％）

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりである。

第1号議案は、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であります。

第2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以上の賛成であります。

第3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。

第4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。

第5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各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこと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議決権の数の一部を集計していない。

以上