

## 【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28日
【会社名】	バリューコマース株式会社
【英訳名】	ValueCommerce Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 飯塚 洋一
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目1番19号
【電話番号】	(03)4590-3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 土田 圭滋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目1番19号
【電話番号】	(03)4590-3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 土田 圭滋
【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25年3月26日開催の当社第17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

平成25年3月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、飯塚洋一、土田圭滋、香川仁、荒波修、津幡靖久、遠藤雅知の6名を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	101,287	42	0	(注) 1	(注) 3 可決(99.4%)
第2号議案					
飯塚 洋一	94,449	6,880	0	(注) 2	可決(92.7%)
土田 圭滋	100,663	666	0		可決(98.8%)
香川 仁	100,671	658	0		可決(98.8%)
荒波 修	94,297	7,032	0		可決(92.5%)
津幡 靖久	94,297	7,032	0		可決(92.5%)
遠藤 雅知	94,453	6,786	0		可決(92.7%)
第3号議案	101,215	114	0	(注) 2	可決(99.3%)

- (注) 1. 議決権を行使することの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、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することの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、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 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事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の割合であります。

(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株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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ない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上