

【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29日

【会社名】 株式会社エプロ

【英訳名】 EPCO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役グループCEO 岩崎 辰之

【本店の所在の場所】 東京都足立区千住仲町41番 1号  
三井生命北千住ビル4階

【電話番号】 03-5244-6388（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理グループ チーフマネージャー 原澤 則夫

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区千住仲町41番 1号  
三井生命北千住ビル4階

【電話番号】 03-5244-6388（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理グループ チーフマネージャー 原澤 則夫

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
（大阪市中央区北浜一丁目 8番16号）

1 【提出理由】

当社は、平成25年3月27日の第23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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
平成25年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
1株につき 金25円 総額 111,718,175円
- ロ 効力発生日  
平成25年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

目的の追加  
現行定款第2条（目的）につき事業目的を追加する。  
単元未満株主の管理の新設  
定款変更案第8条として所要の規定を新設する。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする、	(目的) 第2条 (現行どおり)
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
6. (新設) (条文省略)	6. <u>7. エネルギー機器の設計、監理、施工</u>
7. (条文省略)	8. (現行どおり)
8. コールセンター業務	9. <u>コールセンター及びデータセンターの企画、提供、運営</u>
9. (条文省略)	10. (現行どおり)
12. (新設)	13. (現行どおり)
13. <u>建築及び建築設備に関するソフトウェア・システム開発と販売並びにメンテナンス</u>	14. <u>コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、販売、リース及び保守サービス</u>
14. (条文省略)	15. (現行どおり)
(新設)	16. <u>電気・ガス・水道等のエネルギー情報の収集と分析及び情報の提供</u>
(新設)	17. <u>太陽電池・蓄電池・燃料電池等のエネルギー機器の制御と監視</u>
(新設)	18. <u>インターネットを利用した各種情報提供サービス業</u>
(新設)	19. <u>通信販売業務</u>
(新設)	20. <u>インターネットの代金決済システムの導入代行業</u>
(新設)	21. <u>ホスティングサービスの企画、提供、運営</u>
(新設)	22. <u>電子商取引及び電子決済システムの企画、開発、設計、販売、賃貸、運用並びにこれらの代理業</u>
(新設)	23. <u>電気通信事業法に基づく電子通信事業</u>
(新設)	24. <u>広告代理業</u>
(新設)	25. <u>キャラクター商品、ゲーム機器、玩具及び遊具用具等の物品・ソフトウェアの企画、開発、製造、制作、販売、賃貸、保守、管理、運営並びにこれらの仲介</u>
(新設)	26. <u>前号に掲げる物品・ソフトウェアの輸出入及び輸出入代行業</u>
(新設)	27. <u>無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、使用許諾、売買、譲渡、管理並びにこれらの仲介、代理業</u>
(新設)	28. <u>労働者派遣事業法に定める派遣</u>
15. (条文省略) (略)	29. (現行どおり) (略)

変更前	変更後
第2章 株式 (新設)	第2章 株式 (単元未満株式についての権利)
第8条 - 第29条 (条文省略)	第8条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 第9条 - 第30条 (現行どおり)

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役役に岩崎辰之、吉原信一郎、宮野宣、伊藤喜久雄及び広重亮一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に成願隆史を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,566	30	0	(注)1	可決 97.61
第2号議案 定款一部変更の件	31,574	22	0	(注)2	可決 97.63
第3号議案 取締役5名選任の件					
岩崎 辰之	31,107	489	0	(注)3	可決 96.20
吉原 信一郎	31,584	12	0		可決 97.66
宮野 宣	31,584	12	0		可決 97.66
伊藤 喜久雄	31,582	14	0		可決 97.66
広重 亮一	31,584	12	0		可決 97.66
第4号議案 監査役1名選任の件					
成願 隆史	30,564	1,032	0	(注)3	可決 94.54

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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以上の賛成による。  
3. 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による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。