

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年4月3日
【会社名】	株式会社SmartEbook.com
【英訳名】	SmartEbook.com Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 安嶋 幸直
【本店の所在の場所】	福岡市博多区祇園町4番2号
【電話番号】	092(263)5911(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 飯田 潔
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区祇園町4番2号
【電話番号】	092(263)5911(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 飯田 潔
【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1丁目8番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年3月29日開催の当社第13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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、安嶋幸直、假屋勝、飯田潔及び三角佳代子を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、法木右近を選任するものであります。

(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)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案					(注)	
安嶋 幸直	890,940	27,689	-	96.99		可決
假屋 勝	892,704	25,925	-	97.18		可決
飯田 潔	893,579	25,050	-	97.27		可決
三角 佳代子	893,386	25,243	-	97.25		可決
第2号議案					(注)	
法木 右近	901,001	19,771	-	97.85		可決

(注) 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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上