

【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4月5日

【会社名】 株式会社アエリア

【英訳名】 Aeria Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 祐介

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目2番20号

【電話番号】 03-3587-9574

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 清水 明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目2番20号

【電話番号】 03-3587-9574

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 清水 明

【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】

当社は、平成25年3月28日の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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類
金銭とする。

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 2,200円 総額 109,175,000円

効力発生日

平成25年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

平成25年1月25日開催の取締役会において、平成25年7月1日を効力発生日として、1株を100株に分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用する旨並びに、会社法の規定に基づき、現行定款第6条（発行可能株式総数）の変更及び変更案第7条（単元株式数）の新設を行う旨を決議いたしました。これに伴い、変更案第8条（単元未滿株式についての権利）及び第9条（単元未滿株主の売渡請求）を新設するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

長嶋貴之、小林祐介、須田仁之、清水明、乙田宗良、三宅朝広を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

田名網一嘉、加藤俊郎、和田安央を監査役に選任するものであります。

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

当社又は当社子会社の従業員のうち当社取締役会決議によって定めるものに対しストックオプションとして新株予約権（上限：200個）を発行するものであります。

(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 賛成割合(注)4
第1号議案 剰余金の処分の件	33,847	48	0	(注)1	可決 (99.85%)
第2号議案 定款一部変更の件	33,852	43	0	(注)2	可決 (99.87%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
長嶋 貴之	33,836	59	0	(注)3	可決 (99.82%)
小林 祐介	33,836	59	0		可決 (99.82%)
須田 仁之	33,836	59	0		可決 (99.82%)
清水 明	33,834	61	0		可決 (99.82%)
乙田 宗良	33,834	61	0		可決 (99.82%)
三宅 朝広	33,836	59	0		可決 (99.82%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
田名網 一嘉	33,848	47	0	(注)3	可決 (99.86%)
加藤 俊郎	33,848	47	0		可決 (99.86%)
和田 安央	33,848	47	0		可決 (99.86%)
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	33,788	107	0	(注)2	可決 (99.68%)

- (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. 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(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。