

【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 5月24日

【会社名】 レカムホールディングス株式会社

【英訳名】 RECOMM HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 秀博

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目 2番 6号

【電話番号】 03-5357-1411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 川畑 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目 2番 6号

【電話番号】 03-5357-1411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 川畑 大輔

【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5月24日開催の臨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5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社と連結子会社のレカム株式会社との合併により、純粹持株会社体制から事業持株会社体制へと再移行することに伴い、定款第1条（商号）をレカム株式会社に変更するとともに、第2条（目的）について所要の変更をするものであります。また、当該変更の効力発生日を平成25年6月1日とする旨の附則を新設するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

加藤秀人を監査役に選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	119,249	107	0	(注)1	可決 99.91
第2号議案 監査役1名選任の件 加藤秀人	121,288	112	0	(注)2	可決 99.91

- (注) 1. 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。
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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。