

【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 6月21日

【会社名】 ドリームバイザー・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Dreamvisor Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 千野 和俊

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目 3番13号

【電話番号】 (03)6661-9311 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 グループ長 木村 健太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目 3番13号

【電話番号】 (03)6661-9311 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 グループ長 木村 健太郎

【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】

当社は、平成25年6月20日開催の当社第14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6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数を38,980株から68,144株へ変更するものです。

第2号議案 当社とウェルス・マネジメント株式会社との株式交換契約承認の件

当社とウェルス・マネジメント株式会社との間で締結した、当社を株式交換完全親会社とし、ウェルス・マネジメント株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認するものです。なお、本株式交換は、平成25年7月1日を効力発生日とします。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、奥山泰、千野和俊、島根秀明、平野圭一、工藤英人の5氏を選任するものです。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川中雅浩、山中一弘の2氏を選任するものです。

(第4号議案に対する修正動議)

本議案については、川中雅浩に代えて濱岡洋一郎を監査役候補者とし、監査役として、濱岡洋一郎、山中一弘の2氏を選任する旨の修正動議を、当社取締役会から提出いたしました。

第5号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

平成25年3月末の資本準備金の額(金285,147,915円)とウェルス・マネジメント株式会社との株式交換による資本準備金増加額(以下「本株式交換資本準備金増加額」といいます。)のうち金367,193,796円(但し、本株式交換資本準備金増加額が367,193,796円を下回る場合は、当該本株式交換資本準備金増加額全額とします。)との合計額について、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。

前記の効力が生じた後のその他資本剰余金の全額(減少額は金740,512,311円。但し、本株式交換資本準備金増加額が367,193,796円を下回る場合は373,318,515円に当該本株式交換資本準備金増加額を加算した額とします。)を減少し、繰越利益剰余金に振り替え(増加額は金740,512,311円。但し、本株式交換資本準備金増加額が367,193,796円を下回る場合は373,318,515円に当該本株式交換資本準備金増加額を加算した額とします。)、欠損を填補するものです。

(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 (賛成の割合 (%)) (注) 1
第1号議案 定款一部変更の件	10,831	220		(注) 2	可決 92.15
第2号議案 当社とウェルス・マネ ジメント株式会社との 株式交換契約承認の件	10,831	220		(注) 2	可決 92.15
第3号議案 取締役5名選任の件					
奥山 泰	10,808	243		(注) 3	可決 91.95
千野 和俊	10,809	242			可決 91.96
島根 秀明	10,807	244			可決 91.95
平野 圭一	10,809	242			可決 91.96
工藤 英人	10,807	244			可決 91.95
第4号議案 監査役2名選任の件					
川中 雅浩				(注) 4	
濱岡 洋一郎	9,803 (注) 5	1,029 (注) 5	219 (注) 5	(注) 3	可決 83.40
山中 一弘	10,831	220		(注) 3	可決 92.15
第5号議案 資本準備金の額の減少 及び剰余金の処分の件	11,029	22		(注) 6	可決 93.83

- (注) 1. 賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び委任状による出席を含む当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び委任状による出席を含む当日出席の株主のうち各議案の賛否について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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. 第4号議案については、監査役候補者である川中雅浩に代えて濱岡洋一郎とし、監査役として濱岡洋一郎及び山中一弘を選任する旨の修正動議が、会社法上適法な決議として成立しましたので、原案に含まれる監査役候補者川中雅浩の選任に関する議決権数は集計しておりません。
5. 委任状による出席を含む当日出席した株主のうち賛成の確認ができた議決権数であります。なお、議決権行使書面に「賛」の表示があったものは反対として、また「否」の表示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。
6. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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委任状による出席を含む当日出席の株主のうち各議案の賛否について確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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