

【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26日
【会社名】	株式会社リロ・ホールディング
【英訳名】	Relo Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 謙一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】	03(5312)8708
【事務連絡者氏名】	専務取締役 門田 康
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】	03(5312)8708
【事務連絡者氏名】	専務取締役 門田 康
【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】

平成25年6月25日開催の当社第46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項およ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に基づき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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、岩尾 英志氏、越永 堅士氏、志水 康治氏、小山 克彦氏を選任する。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬限度額を年額300百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決 要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					
佐々田 正徳	119,187	10,335	0	(注1)	可決 (78.66%)
中村 謙一	117,612	11,910	0		可決 (77.62%)
門田 康	128,509	1,013	0		可決 (84.81%)
岩尾 英志	128,506	1,016	0		可決 (84.81%)
越永 堅士	128,506	1,016	0		可決 (84.81%)
志水 康治	128,510	1,012	0		可決 (84.81%)
小山 克彦	128,512	1,010	0		可決 (84.81%)
第2号議案	129,232	353	0	(注2)	可決 (85.29%)

(注) 1. 可決要件は、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およ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。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席およ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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否について確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。

以上