

【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24年6月27日
【会社名】	アジアグロースキャピタル株式会社 (旧会社名 森電機株式会社) ASIA GROWTH CAPITAL, LTD. (旧英訳名 MORI DENKI MFG. CO., LTD.)
【英訳名】	(注)平成24年6月28日開催の第103期定時株主総会の決議により、 平成24年12月31日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 浩平
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目15番8号
【電話番号】	03(3448)7300
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩瀬 茂雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目15番8号
【電話番号】	03(3448)7300
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩瀬 茂雄
【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27日開催の当社第104期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。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額減少の件

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を2,044,011,160円減少し、その他資本剰余金へ振り替える。

第2号議案 資本準備金の額減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額2,140,050,785円を減少し、その他資本剰余金に振り替える。

第3号議案 剰余金処分の件

会社法第452条の規定に基づき、第1号議案「資本金の額減少の件」における資本金の額減少及び第2号議案「資本準備金の額減少の件」における資本準備金の額減少により生じるその他資本剰余金のうち4,184,061,945円を繰越利益剰余金に振り替える。

第4号議案 定款一部変更の件

第6条（発行可能株式総数）10,400万株を20,200万株に変更する。

第5号議案 取締役1名選任の件

取締役として、鞍掛法道氏を選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 : 13,950 人

総議決権個数 : 459,873 個

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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及び当該決議の結果

決議事項	賛成数・割合		反対数・割合		棄権数	無効等	決議の結果
第1号議案 資本金の額減少の件	201,884個	97.5%	5,222個	2.5%	0個	63個	可決
第2号議案 資本準備金の額減少の件	200,954個	97.0%	6,152個	3.0%	0個	63個	可決
第3号議案 剰余金処分の件	200,963個	97.0%	6,143個	3.0%	0個	63個	可決
第4号議案 定款一部変更の件	200,272個	96.7%	6,830個	3.3%	0個	67個	可決
第5号議案 取締役1名選任の件	201,810個	97.4%	5,296個	2.6%	0個	63個	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、以下のとおりであります。

(当社定款第16条第1項及び第21条第2項)

・第1、2、3、4号議案

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。

・第5号議案

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、その議決権の過半数の賛成。

2. 賛成等の割合は、それぞれの議案の議決権行使個数（207,102～207,106）に対する割合です。

(5) 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賛成、反対、棄権及び無効に係る議決権数は加算しておりません。

以上