

【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7月2日

【会社名】 株式会社アイロムホールディングス

【英訳名】 I'rom Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 豊隆

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目14番37号

【電話番号】 03(3264)3148(代表)

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 社長室長 小島 修一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目14番37号

【電話番号】 03(3264)3148(代表)

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 社長室長 小島 修一

【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16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) 株主総会の開催年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 資本金の額減少の件

資本金の額の減少の内容

資本金の額(平成25年3月31日現在) 6,286,440,000円

減少する資本金の額 3,599,331,804円

増加するその他資本剰余金の額 3,599,331,804円

資本金の額減少の効力発生日

債権者異議申述期間後の平成25年10月1日(予定)

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額減少の件

準備金の額の減少の内容

準備金の額(平成25年3月31日現在)

資本準備金 7,577,440,000円

利益準備金 4,750,000円

減少する準備金の額

資本準備金 7,577,440,000円

利益準備金 4,750,000円

増加する剰余金の額

その他資本剰余金 7,577,440,000円

繰越利益剰余金 4,750,000円

資本準備金の額減少の効力発生日

平成25年10月1日

第3号議案 剰余金の処分の件

剰余金処分の内容

減少する剰余金の額

その他資本剰余金 11,176,771,804円

増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 11,176,771,804円

効力発生日

平成25年10月1日

第4号議案 定款一部変更の件

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、平成25年5月28日の取締役会において、平成25年10月1日付で1株を10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を決定しており、よって、会社法の規定に基づき、現行定款第5条(発行可能株式総数)の変更及び変更定款案第9条(単元株式数)、変更定款案第10条(単元未満株式

についての権利)、変更定款案第11条(単元未満株式の買増し)を新設し、条数の繰下げを行い、効力発生日を明確にするため附則を新設するもの。

また、利便性向上及び公告手続き合理化のため、公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるもの。

第5号議案 取締役5名選任の件

取締役として、森豊隆、犬飼広明、松島正明、加藤親明、角台利和の5名を選任するもの。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、渡辺潔を選任するもの。

第7号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションに関する報酬等の件

取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(社外監査役を含む。)に対し、従来の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額及び内容について、取締役、社外取締役に対して割り当てる新株予約権の総数3,000個(うち社外取締役分は300個)、監査役、社外監査役に対して割り当てる新株予約権の総数1,000個(うち社外監査役分は1,000個)を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とするもの。

第8号議案 スtockオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並びに社外協力者に対し、ストックオプションとして、新株予約権を7,000個を上限に無償で発行するもの、また、ストックオプションとして付与する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するもの。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	678,061	2,584	0	72.51	2	可決
第2号議案	678,064	2,566	0	72.51		可決
第3号議案	677,680	2,960	0	72.47		可決
第4号議案	678,902	1,738	0	72.60	1	可決
第5号議案					2	
森 豊隆	673,802	6,838	0	72.05		可決
犬飼 広明	675,182	5,458	0	72.20		可決
松島 正明	678,328	2,312	0	72.54		可決
加藤 親明	678,150	2,490	0	72.52		可決
角台 利和	675,147	5,493	0	72.20		可決
第6号議案						
渡辺 潔	675,437	5,203	0	72.23		可決
第7号議案	653,647	26,991	0	69.90		可決
第8号議案	653,551	29,087	0	69.89	1	可決

1. 第4号議案、第8号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有

する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成による。

2. 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

以上