

【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1日
【会社名】 エコナックホールディングス株式会社
【英訳名】 ECONACH HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥村 英夫
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山7丁目8番4号

(注) 平成25年7月1日より、本店所在地は東京都中央区日本橋小伝馬町16番8号 共同ビルから上記に移転しております。

【電話番号】 (03)6418-4391(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 菅原 勲
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山7丁目8番4号 高樹ハイツ
【電話番号】 (03)6418-4391(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 菅原 勲
【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133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、本臨時報告書を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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第3条 本店所在地の変更

定款第28条、第29条 補欠監査役に関する規定の新設

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、出口洋一氏を選任する。

(3) 当該議決事項に対する賛成、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(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	50,179	506	0	(注)1	可決(99.00%)
第2号議案 出口 洋一	50,237	464	0	(注)2	可決(99.08%)

(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以上を所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。

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以上を所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) 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各議案の賛否に関し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の数は加算していません。