

【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11月28日
【会社名】	株式会社アクロディア
【英訳名】	Acrodea, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堤 純也
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東二丁目16番10号
【電話番号】	03-5778-4600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 國吉 芳夫
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東二丁目16番10号
【電話番号】	03-5778-4600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 國吉 芳夫
【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11月26日開催の当社第9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11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

単元株式（売買単位）を100株に統一することを目的として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」（平成19年11月27日付）及び「売買単位の100株と1,000株への移行期限の決定について」（平成24年1月19日付）の趣旨に鑑み、単元株制度を採用いたしたく定款を変更するものであります。

本件株式の分割の実施及び単元株制度採用に伴う投資単位の実質的な変動はございません。

なお、株式の分割につきましては、本総会で単元株制度の採用及び発行可能株式総数の変更等の定款の一部変更が承認可決されることを条件として、平成26年2月28日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が有する当社普通株式を、1株につき100株の割合をもって分割することを、平成25年10月29日開催の取締役会において決議しております。

株式の分割の割合を勘案して当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第5条を変更するものであります。

単元株制度を採用し単元株式数を100株とするため、第6条（単元株式数）を新設するものであります。

単元株制度の採用に伴い、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、第7条（単元未満株主の権利）を新設するものであります。

現行定款第5条の変更並びに第6条及び第7条の新設の効力発生日を定めるために、附則第1条を新設するものであります。

その他、条文の新設に伴い必要となる条数をそれぞれ繰り下げるものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、堤純也、國吉芳夫、桑原崇、Joon Hyung, Kim、木村貢大、八田武彦、加藤隆哉の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、本郷洋、高畑完正、尾原和人の3氏を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	63,066	113	0	(注1)	99.80
第2号議案 取締役7名選任の件					
堤 純也	63,014	164	0	(注2)	99.72
國吉 芳夫	63,026	152	0		99.74
桑原 崇	62,979	199	0		99.67
Joon Hyung, Kim	63,015	163	0		99.72
木村 貢大	63,018	160	0		99.73
八田 武彦	62,976	202	0		99.66
加藤 隆哉	63,000	178	0		99.70
第3号議案 監査役3名選任の件					
本郷 洋	62,967	211	0	(注2)	99.65
高畑 完正	63,002	176	0		99.70
尾原 和人	62,990	188	0		99.69

(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以上を有する株主が出席し、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。

(注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以上を有する株主が出席し、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) 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及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。