

【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29日
【会社名】	株式会社コネクトホールディングス
【英訳名】	Connect Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 長倉 統己
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目1番24号
【電話番号】	03-3796-0650（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼最高財務責任者（CFO） 矢野 浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目1番24号
【電話番号】	03-3796-0650（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼最高財務責任者（CFO） 矢野 浩司
【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28日開催の当社第3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、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11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につきまして、事業目的の追加等を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

矢野浩司氏、矢吹満氏、池内敏明氏及び円口泰司氏の4氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、アーク監査法人を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	339,365	500	0	(注)1	可決 99.85
第2号議案 取締役4名選任 の件					
矢野 浩司	376,036	630	0	(注)2	可決 99.83
矢吹 満	345,378	31,288	0		可決 91.69
池内 敏明	345,376	31,290	0		可決 91.69
円口 泰司	345,378	31,288	0		可決 91.69
第3号議案 会計監査人選任 の件	339,367	498	0	(注)2	可決 99.85

(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以上の賛成による。

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による。

(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

本総会前日までの議決権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議決権を集計したこと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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上