

## 【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12月20日
【会社名】	イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】	E - Guardian Inc .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高谷 康久
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布十番一丁目2番3号
【電話番号】	03 - 5575 - 2561
【事務連絡者氏名】	常務取締役 溝辺 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布十番一丁目2番3号
【電話番号】	03 - 5575 - 2561
【事務連絡者氏名】	常務取締役 溝辺 裕
【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12月19日開催の当社第16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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

財務体質を総合的に勘案した結果、当社普通株式1株当たり10円の配当を実施するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる書類に、連結計算書類を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として高谷康久、溝辺裕、小田志門、宮坂誠4名を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として境野秀彦、大川康平、峯尾商衡3名を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、永徳克己1名を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人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 剰余金の処分の件	7,348	182	3	(注)1	可決 97.54%
第2号議案 定款一部変更の件	7,457	73	3	(注)2	可決 98.99%
第3号議案 取締役4名選任の件					
高谷 康久	7,440	90	3	(注)3	可決 98.77%
溝辺 裕	7,441	89	3		可決 98.78%
小田 志門	7,426	104	3		可決 98.58%
宮坂 誠	7,425	105	3		可決 98.57%
第4号議案 監査役3名選任の件					
境野 秀彦	7,454	76	3	(注)3	可決 98.95%
大川 康平	7,450	80	3		可決 98.90%
峯尾 尙衡	7,464	66	3		可決 99.08%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
永徳 克己	7,440	90	3	(注)3	可決 98.77%
第6号議案 会計監査人選任の件	7,463	66	4	(注)1	可決 99.07%

(注)1. 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以上を有する株主の出席及びその議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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以上を有する株主の出席及びそ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

事前行使分及び当日の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の集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上