

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年1月24日
【会社名】	株式会社メルコホールディングス
【英訳名】	MELCO HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧 誠
【本店の所在の場所】	名古屋市中区大須三丁目30番20号
【電話番号】	(052)251-6891
【事務連絡者氏名】	管理部長 井上 武彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区大須三丁目30番20号
【電話番号】	(052)251-6891
【事務連絡者氏名】	管理部長 井上 武彦
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年1月20日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動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3号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

1. メルコフィナンシャルホールディングス株式会社

名称	メルコフィナンシャルホールディングス株式会社
住所	東京都 港区
代表者の氏名	松尾 民男
資本金	200,000,000円
事業の内容	グループにおける金融事業の統括管理

2. メルコインベストメンツ株式会社

名称	メルコインベストメンツ株式会社
住所	東京都 港区
代表者の氏名	井藤 光
資本金	100,000,000円
事業の内容	投資運用業、金融商品仲介業（予定）

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

1. メルコフィナンシャルホールディングス株式会社

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数			
異動前	-	（うち、間接所有分	- 個）
異動後	4,000個	（うち、間接所有分	- 個）
当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合			
異動前	-	（うち、間接所有分	- %）
異動後	100%	（うち、間接所有分	- %）

2. メルコインベストメンツ株式会社

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数			
異動前	-	（うち、間接所有分	- 個）
異動後	2,000個	（うち、間接所有分	2,000個）
当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合			
異動前	-	（うち、間接所有分	- %）
異動後	100%	（うち、間接所有分	100%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

1. メルコフィナンシャルホールディングス株式会社

異動の理由

当社は、メルコフィナンシャルホールディングス株式会社の設立を決議したことに伴い、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため特定子会社に該当することとなります。

異動年月日

2014年2月3日（予定）

2. メルコインベストメンツ株式会社

異動の理由

当社は、メルコインベストメンツ株式会社の設立を決議したことに伴い、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため特定子会社に該当することとなります。

異動年月日

2014年3月1日（予定）

以 上