

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成26年3月13日
【会社名】	株式会社アイフリーク ホールディングス
【英訳名】	I-FREEK HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 永田 万里子
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
【電話番号】	092(471)5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理統括グループ長 猪俣 英夫
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
【電話番号】	092(471)5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理統括グループ長 猪俣 英夫
【縦覧に供する場所】	株式会社アイフリーク ホールディングス 東京支店 (東京都港区赤坂二丁目17番22号) 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26年3月10日開催の当社臨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26年3月10日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による新株式有利発行の件

募集株式の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 普通株式 1,000,000株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき金140円 |
| (3) 払込金額の総額 | 140,000,000円 |
| (4) 増加する資本金 | 70,000,000円 |
| (5) 増加する資本準備金 | 70,000,000円 |
| (6) 払込期日 | 平成26年3月14日(金曜日) |
| (7) 募集方法 | 第三者割当の方法により、次のとおり割り当てる。
Hong Kong Wealthy Future Investment Co., Limited
1,000,000株 |

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、山内 征宏、芦田 克宣を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、監査法人アヴァンティア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	47,576	531	0	(注)1	可決(98.90%)
第2号議案				(注)2	
山内 征宏	47,800	326	0		可決(99.32%)
芦田 克宣	47,816	310	0		可決(99.36%)
第3号議案	47,917	209	0	(注)3	可決(99.57%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 出席した議決権を行使することができる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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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。

以上