

【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26年3月27日

【会社名】 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

【英訳名】 H2O RETAILING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若 林 純

【本店の所在の場所】 大阪市北区角田町 8 番 7 号

【電話番号】 06(6365)8120(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員
経営企画室長 森 忠 嗣

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田 2 丁目 6 番27号

【電話番号】 06(6365)8120(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員
経営企画室長 森 忠 嗣

【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】

当社は、平成26年3月26日の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) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とイズミヤ株式会社との株式交換契約承認の件

当社とイズミヤ株式会社で締結した、平成26年6月1日を効力発生日とする株式交換契約の承認を求めるものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

イズミヤ株式会社との株式交換による経営統合にあたり、グループ会社の事業の多様化に対応するため、事業目的の追加・変更を行うとともに、取締役の員数の見直しを行うものであります。

なお、本議案は、第1号議案の株式交換契約に定める株式交換の効力発生の時（平成26年6月1日予定）をもってその効力を生じるものといたします。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、四條晴也氏、和田裕氏、黒松弘育氏の3名を選任いたします。

なお、本議案は、第1号議案の株式交換契約に定める株式交換の効力発生の時（平成26年6月1日予定）をもってその効力を生じるものといたします。

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、鈴木篤氏の1名を選任いたします。

(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 当社とイズミヤ株式会社との 株式交換契約承認の件	139,044	6,868	21	(注)1	可決 91.43
第2号議案 定款一部変更の件	143,670	2,253	11	(注)1	可決 94.47
第3号議案 取締役3名選任の件					
四條 晴也	143,825	2,073	34	(注)2	可決 94.57
和田 裕	143,820	2,078	34	(注)2	可決 94.57
黒松 弘育	143,823	2,075	34	(注)2	可決 94.57
第4号議案 取締役1名選任の件					
鈴木 篤	142,906	3,013	11	(注)2	可決 93.97

(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分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。