

【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4月1日

【会社名】 株式会社エプロ

【英訳名】 EPCO Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役グループCEO 岩崎 辰之

【本店の所在の場所】 東京都足立区千住仲町41番1号
三井生命北千住ビル4階

【電話番号】 03-5244-6388（代表）

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 吉原 信一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区千住仲町41番1号
三井生命北千住ビル4階

【電話番号】 03-5244-6387

【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 吉原 信一郎

【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28日の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、本報告書を提出するものがあります。

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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額134,061,810円

ロ 効力発生日

平成26年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

目的の追加・変更

現行定款第2条につき事業目的を追加・変更する。

COO職の廃止

現行定款第20条につき、COO職を廃止する。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>給排水設備工事、衛生設備工事の設計、監理、施工</u> 2. <u>電気設備工事に関する設計、監理、施工</u> 3. <u>冷暖房設備工事、空気調和設備工事の設計、監理、施工</u> 4. <u>照明設備工事、信号設備工事、データ通信設備工事の設計、監理、施工</u> 5. <u>ガス配管工事の設計、監理、施工</u> 6. <u>屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事の設計、監理、施工</u> 7. <u>エネルギー機器の設計、監理、施工</u> 8. <u>上記各工事における品質管理ならびに品質保証業務</u> 9. <u>コールセンター及びデータセンターの企画、提供、運営</u> 10. <u>建築の設計、監理、施工</u> 11. <u>上・下水道工事の設計、監理、施工</u> 12. <u>設計関係のデータ管理・保管業務</u> 13. <u>建築及び建築設備に関するコンサルティング</u> 14. <u>コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、販売、リース及び保守サービス</u> 	<p>第1章 総則 (目的) 第2条 (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>建設及び建築ならびにそれらに関する設備工事の設計、監理、施工</u> (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) 2. <u>設備工事における品質管理ならびに品質保証業務</u> 3. <u>コールセンター及びデータセンターの企画、提供、運営</u> (削除) (削除) 4. <u>設計関係のデータ管理・保管業務</u> 5. <u>建築及び建築設備に関するコンサルティング</u> 6. <u>コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、販売、リース及び保守サービス</u>

<p>15. 給排水設備工事、衛生設備工事に関する部品、加工資材及び機器の販売</p> <p>16. 電気・ガス・水道等のエネルギー情報の収集と分析及び情報の提供</p> <p>17. 太陽電池・蓄電池・燃料電池等のエネルギー機器の制御と監視</p> <p>18. インターネットを利用した各種情報提供サービス業</p> <p>19. 通信販売業務</p> <p>20. インターネットの代金決済システムの導入代行業</p> <p>21. ホスティングサービスの企画、提供、運営</p> <p>22. 電子商取引及び電子決済システムの企画、開発、設計、販売、賃貸、運用並びにこれらの代理業</p> <p>23. 電気通信事業法に基づく電気通信事業</p> <p>24. 広告代理業</p> <p>25. キャラクター商品、ゲーム機器、玩具及び遊具用具等の物品・ソフトウェアの企画、開発、製造、制作、販売、賃貸、保守、管理、運営並びにこれらの仲介</p> <p>26. 前号に掲げる物品・ソフトウェアの輸出入及び輸出入代行業</p> <p>27. 無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、使用許諾、売買、譲渡、管理並びにこれらの仲介、代理業</p> <p>28. 労働者派遣事業法に定める派遣 (新設) (新設) (新設) (新設)</p> <p>29. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役、グループCEO及びCOO) 第20条 取締役会は、取締役の中から、代表取締役若干名を選定する。</p> <p>2. 取締役会の決議により、代表取締役の中から当会社ならびに当会社の子会社から成る企業集団の最高経営責任者としてグループCEO1名を選定することができる。</p> <p>3. 取締役会の決議により、代表取締役の中から当会社の最高執行責任者としてCOO1名を選定することができる。</p>	<p>7. 設備工事に関する部品、加工資材及び機器の販売</p> <p>8. 電気・ガス・水道等のエネルギー情報の収集と分析及び情報の提供</p> <p>9. 太陽電池・蓄電池・燃料電池等のエネルギー機器の制御と監視</p> <p>10. インターネットを利用した各種情報提供サービス業</p> <p>11. 通信販売業務</p> <p>12. インターネットの代金決済システムの導入代行業</p> <p>13. ホスティングサービスの企画、提供、運営</p> <p>14. 電子商取引及び電子決済システムの企画、開発、設計、販売、賃貸、運用並びにこれらの代理業</p> <p>15. 電気通信事業法に基づく電気通信事業</p> <p>16. 広告代理業</p> <p>17. キャラクター商品、ゲーム機器、玩具及び遊具用具等の物品・ソフトウェアの企画、開発、製造、制作、販売、賃貸、保守、管理、運営並びにこれらの仲介</p> <p>18. 前号に掲げる物品・ソフトウェアの輸出入及び輸出入代行業</p> <p>19. 無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、使用許諾、売買、譲渡、管理並びにこれらの仲介、代理業</p> <p>20. 労働者派遣事業法に定める派遣</p> <p>21. 特定規模電気事業</p> <p>22. 電力卸売り事業</p> <p>23. 電力小売り事業</p> <p>24. 再生可能エネルギーを利用した電力発電事業</p> <p>25. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役及びグループCEO) 第20条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>(削除)</p>
--	---

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役に岩崎辰之、吉原信一郎及び磯部達を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に勝又智水及び増田光利を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	33,555	11		(注)1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	33,559	7		(注)2	可決 99.9
第3号議案 取締役3名選任の件					
岩崎 辰之	33,552	14		(注)3	可決 99.9
吉原 信一郎	33,550	16			可決 99.9
磯部 達	33,550	16			可決 99.9
第4号議案 監査役2名選任の件					

勝又 智水	33,409	157		(注) 3	可決	99.5
増田 光利	33,548	18			可決	99.9

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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3分の2以上の賛成による。
 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) 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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。