

**【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6月4日

**【会社名】** インターライフホールディングス株式会社

**【英訳名】** INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 及川 民司

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座ウォールビル11階

**【電話番号】** 03(3547)3227(代表)

**【事務連絡者氏名】** 広報・IR室長 正野 達好

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座ウォールビル11階

**【電話番号】** 03(3547)3227(代表)

**【事務連絡者氏名】** 広報・IR室長 正野 達好

**【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5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5月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)の変更につきましては、事業の多角化および新規事業に備えるべく、事業目的を追加するものであります。

現行定款第3条(本店の所在地)の変更につきましては、当社グループ各社の拠点および営業エリアを勘案し、業務および経営効率の向上を図るため、本店を現在の銀座オフィスに移転するものであります。

現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更につきましては、当社株式の流動性の向上および機動的な資金調達を可能にすることを目的とし、発行可能株式総数を増やすものであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、及川民司、野下盛治、山中茂、菅又滋、柴田裕実、吉澤秀男、石倉博の7氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中沼和平、江原均、内藤信夫の3氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤雅也氏を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 定款一部変更の件	133,850	108	0	(注)1	可決 (99.71)
第2号議案 取締役7名選任の件					
及川 民司	133,809	149	0	(注)2	可決 (99.68)
野下 盛治	133,809	149	0		可決 (99.68)
山中 茂	133,809	149	0		可決 (99.68)
菅又 滋	133,750	208	0		可決 (99.64)
柴田 裕実	133,752	206	0		可決 (99.64)
吉澤 秀男	133,752	206	0		可決 (99.64)
石倉 博	133,762	196	0		可決 (99.65)
第3号議案 監査役3名選任の件					
中沼 和平	133,748	190	0	(注)2	可決 (99.63)
江原 均	133,733	205	0		可決 (99.62)
内藤 信夫	133,748	190	0		可決 (99.63)

第4号議案 補欠監査役1名選任の件 加藤 雅也	133,828	130	0	(注)2	可決 (99.69)
-------------------------------	---------	-----	---	------	------------

- (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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。