

【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30日

【会社名】 株式会社リミックスポイント

【英訳名】 Remixpoint, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 田 真 吾

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番 9 号

【電話番号】 03-6206-2220

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 丸 山 智 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番 9 号

【電話番号】 03-6206-2220

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 丸 山 智 浩

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 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6月27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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

事業目的、本店所在地、単元未満株主についての権利について変更する。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、高田真吾、小田玄紀、畑久恵を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高野民治を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、新井猛、丸山智浩を選任する。

第5号議案 資本金及び資本準備金の額減少の件

資本金の額1,069,138,651円を979,138,651円減少し、90,000,000円とします。

資本準備金の額987,943,651円を878,445,584円減少し、109,498,067円とします。

第6号議案 剰余金処分の件

その他資本剰余金を1,857,584,235円減少し、繰越利益剰余金を1,857,584,235円増加します。

(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 定款の一部変更の件	41,356	95	0	(注)1	可決 99.60%
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
高田 真吾	41,035	416	0		可決 98.83%
小田 玄紀	41,096	355	0		可決 98.98%
畑 久恵	41,096	355	0		可決 98.98%
第3号議案 監査役1名選任の件	41,039	412	0	(注)2	可決 98.84%
高野 民治					
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注)2	
新井 猛	41,102	349	0		可決 98.99%
丸山 智弘	41,102	349	0		可決 98.99%
第5号議案 資本金及び資本準備 金の額減少の件	41,354	97	0	(注)3	可決 99.60%
第6号議案 剰余金処分の件	41,332	119	0	(注)3	可決 99.54%

(注) 1. 議決権行使を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。

3. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株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。