

【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7月1日                        |
| 【会社名】      | エコナックホールディングス株式会社                |
| 【英訳名】      | ECONACH HOLDINGS CO.,LTD.        |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 奥村 英夫                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山7丁目8番4号                  |
| 【電話番号】     | (03)6418-4391(代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部部長 加藤 祐蔵                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山7丁目8番4号                  |
| 【電話番号】     | (03)6418-4391(代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部部長 加藤 祐蔵                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第134回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、本臨時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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第2条 事業目的の追加

第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

(1) 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金58,160,019円を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

減少する資本準備金の額

資本準備金302,985,900円のうち、58,160,019円

なお、減少後の資本準備金の額は244,825,881円となります。

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成26年6月27日

(2) 剰余金の処分にに関する事項

会社法第452条の規定に基づき、上記(1)による振り替え後のその他資本剰余金58,160,019円のうち、その全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金58,160,019円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金58,160,019円

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、奥村英夫、瀬川信雄、萩野谷敏裕、加藤祐蔵及び齋藤正和を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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<br>(賛成の割合) |
|--------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案  | 50,388 | 629   | 0     | (注)1 | 可決(98.77%)       |
| 第2号議案  | 50,358 | 659   | 0     | (注)2 | 可決(98.71%)       |
| 第3号議案  |        |       |       | (注)3 |                  |
| 奥村 英夫  | 48,923 | 2,094 | 0     |      | 可決(95.90%)       |
| 瀬川 信雄  | 48,905 | 2,112 | 0     |      | 可決(95.86%)       |
| 萩野谷 敏裕 | 48,940 | 2,077 | 0     |      | 可決(95.93%)       |
| 加藤 祐蔵  | 50,274 | 743   | 0     |      | 可決(98.54%)       |
| 齋藤 正和  | 50,300 | 717   | 0     |      | 可決(98.59%)       |

(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以上の賛成であります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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の数は加算しておりません。