

**【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11月19日

**【会社名】** プラネックスホールディング株式会社

**【英訳名】** PLANEX HOLDING INC.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 池上 宏

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区恵比寿西二丁目11番9号 プラネックスポルタ

**【電話番号】** 03-6809-0130

**【事務連絡者氏名】** 経営企画室長 富樫 憲太郎

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区恵比寿西二丁目11番9号 プラネックスポルタ

**【電話番号】** 03-6809-0130

**【事務連絡者氏名】** 経営企画室長 富樫 憲太郎

**【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】

平成26年11月19日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の当社普通株式の株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）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す。

## 2【報告内容】

### 1. 株主総会が開催された年月日

- (1) 本臨時株主総会  
平成26年11月19日
- (2) 本種類株主総会  
平成26年11月19日

### 2. 決議事項の内容

- (1) 本臨時株主総会
  - 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
  - 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
  - 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
  - 第4号議案 基準日規定廃止に係る定款一部変更の件
- (2) 本種類株主総会
  - 議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

### 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

#### (1) 本臨時株主総会

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	68,432	1,417	-	(注)	可決 98.0
第2号議案	68,432	1,417	-	(注)	可決 98.0
第3号議案	68,431	1,418	-	(注)	可決 98.0
第4号議案	68,431	1,418	-	(注)	可決 98.0

(注) 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) 本種類株主総会

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 (%)
議案	68,395	1,449	-	(注)	可決 97.9

(注) 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。

### 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

本臨時株主総会及び本種類株主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、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会及び本種類株主総会の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いません。