

**【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28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  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は平成26年11月4日  
から下記の場所で行っております。)

**【電話番号】**

**【事務連絡者氏名】**

**【最寄りの連絡場所】** 東京都墨田区太平4丁目1番3号  
オリナスタワー12階

**【電話番号】** 03-6853-9165(代表)

**【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】

平成26年11月27日に開催された当社臨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) 株主総会が開催された年月日

平成26年11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都足立区に置く。</p>	<p>第1章総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都墨田区に置く。</p>

(3) 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	33,534	22		(注)1	可決 99.9

(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。

(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。