【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12月24日
【会社名】	株式会社イーピーミント
【英訳名】	EP-Mint Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　安藤　秀高
【本店の所在の場所】	東京都新宿区津久戸町１番８号
【電話番号】	（０３）４２１８－３５００
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　堀内　栄二
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区津久戸町１番８号
【電話番号】	（０３）４２１８－３５００
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　堀内　栄二
【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12月18日開催の当社第15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) 株主総会が開催された年月日
平成26年12月18日

(2) 決議事項の内容
第１号議案　当社とイーピーエス株式会社との株式交換契約承認の件
当社とイーピーエス株式会社との株式交換契約を承認する。

第２号議案　定款一部変更の件
定款第３条の本店所在地を東京都文京区から東京都新宿区に変更する。

第３号議案　取締役７名選任の件
取締役として、田代伸郎氏、安藤秀高氏、越川勝義氏、志賀昌春氏、三谷文彦氏、堀内栄二氏及び見取功氏を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件
監査役として、柳井省三氏、土志田實氏及び伊藤雅治氏を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、松井章氏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 当社とイーピーエス株式会社との株式交換契約承認の件	28,898	629	0	（注）1	可決（97.7%）
第２号議案 定款一部変更の件	29,368	159	0	（注）1	可決（99.3%）
第３号議案 取締役７名選任の件					
田代　伸郎	29,358	169	0	（注）2	可決（99.3%）
安藤　秀高	29,362	165	0		可決（99.3%）
越川　勝義	29,362	165	0		可決（99.3%）
志賀　昌春	29,356	171	0		可決（99.3%）
三谷　文彦	29,355	172	0		可決（99.3%）
堀内　栄二	29,363	164	0		可決（99.3%）
見取　功	29,300	227	0		可決（99.1%）
第４号議案 監査役３名選任の件					
柳井　省三	29,361	166	0	（注）2	可決（99.3%）
土志田　實	29,361	166	0		可決（99.3%）
伊藤　雅治	29,355	172	0		可決（99.3%）
第５号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）2	
松井　章	29,346	181	0		可決（99.2%）

（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、その議決権の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、そ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議決権の数を集計した結果、全ての可決要件を満たし、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。

以上