

【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27年4月1日

【会社名】 株式会社アエリア

【英訳名】 Aeria Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 祐介

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目2番20号

【電話番号】 03-3587-9574

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 清水 明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目2番20号

【電話番号】 03-3587-9574

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 清水 明

【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】

当社は、平成27年3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27年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 10円 総額 52,557,810円

ロ 効力発生日

平成27年3月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

長嶋貴之、小林祐介、清水明、乙田宗良、三宅朝広の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社又は当社子会社の従業員のうち当社取締役会決議によって定めるものに対しストックオプションとして新株予約権（上限：200個）を発行するものであります。

第4号議案 当社と株式会社インフォトップキャピタルとの株式交換契約承認の件

平成27年4月24日を効力発生日として、当社を完全親会社、株式会社インフォトップキャピタルを完全子会社とする株式交換契約を承認するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	38,738	109	0	(注)1	可決 99.72
第2号議案 取締役5名選任の件					
長嶋 貴之	38,720	127	0	(注)2	可決 99.67
小林 祐介	38,720	127	0		可決 99.67
清水 明	38,719	128	0		可決 99.67
乙田 宗良	38,720	127	0		可決 99.67
三宅 朝広	38,720	127	0		可決 99.67
第3号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	38,663	184	0	(注)3	可決 99.53
第4号議案 当社と株式会社イン フォトップキャピタ ルとの株式交換契約 承認の件	38,707	140	0	(注)3	可決 99.64

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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. 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。