

【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6月25日
【会社名】	株式会社リロ・ホールディング
【英訳名】	ReIo Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 謙一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】	03(5312)8708
【事務連絡者氏名】	専務取締役 門田 康
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】	03(5312)8708
【事務連絡者氏名】	専務取締役 門田 康
【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27年6月24日開催の当社第48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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

インターネットの急速な普及と利便性を考慮し、周知性の向上及び公告手続きの合理性を図るため、現行定款第4条（公告方法）を変更するものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法を定めるものであります。

今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第18条の取締役の員数を7名以内から9名以内に変更するものであります。

社外取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、現行定款第31条（取締役の責任免除）を変更するものであります。

なお、定款第31条（取締役の責任免除）の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結することができる役員範囲が変更されたことに伴い、当社とすべての監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、現行定款第41条（監査役の責任免除）を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、越永 堅士氏、岩尾 英志氏、志水 康治氏、小山 克彦氏、大野木 孝之氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、櫻井 政夫氏を選任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(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	130,859	293	6	(注)1	可決 99.77
第2号議案					
佐々田 正徳	121,294	9,859	6		可決 92.47
中村 謙一	128,352	2,801	6		可決 97.85
門田 康	130,187	966	6		可決 99.25
越永 堅士	130,183	970	6	(注)2	可決 99.25
岩尾 英志	130,186	967	6		可決 99.25
志水 康治	130,187	966	6		可決 99.25
小山 克彦	130,184	969	6		可決 99.25
大野木 孝之	125,265	5,888	6		可決 95.50
第3号議案					
櫻井 政夫	131,032	121	6	(注)2	可決 99.90

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上