

【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26日
【会社名】	アニコム ホールディングス株式会社
【英訳名】	Anicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小森 伸昭
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下落合一丁目 5番22号 アリミノビル 2階
【電話番号】	03-5348-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 須田 一夫
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下落合一丁目 5番22号 アリミノビル 2階
【電話番号】	03-5348-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 須田 一夫
【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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役の員数を「5名以内」から「10名以内」に増加する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小森伸昭、百瀬由美子、須田一夫、小林英三、川西良治及び石橋徹を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、須田邦之を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額2億円以内」から「年額3億円以内」に、監査役の報酬額を「年額5千万円以内」から「年額1億円以内」にそれぞれ改定する。

第5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こと及び新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

当社又は当社子会社の取締役及び使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権（上限：2,500個）を発行し、その募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第6号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権（上限：120個）を発行し、そのストックオプション報酬額（年間6百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）は第4号議案で決議された報酬額とは別枠とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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
(会社提案)

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	119,283	5,846	0	(注)1	可決 95.3%
第2号議案					
小森 伸昭	119,620	5,509	0		可決 95.6%
百瀬 由美子	123,710	1,419	0		可決 98.9%
須田 一夫	123,708	1,421	0	(注)2	可決 98.9%
小林 英三	123,706	1,423	0		可決 98.9%
川西 良治	123,688	1,441	0		可決 98.8%
石橋 徹	123,805	1,324	0		可決 98.9%
第3号議案					
須田 邦之	125,104	25	0	(注)2	可決 99.9%
第4号議案	122,937	2,192	0	(注)3	可決 98.2%
第5号議案	96,199	28,930	0	(注)1	可決 76.9%
第6号議案	97,458	27,671	0	(注)3	可決 77.9%

(注)1 第1号議案及び第5号議案の可決要件は、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以上の賛成です。

(注)2 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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です。

(注)3 第4号議案及び第6号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の過半数の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です。

(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提出された、議案の賛成、反対及び棄権の確認が出来た議決権の集計により、各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、一部加算してありません。