

【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7月8日

【会社名】 株式会社アイロムグループ  
(旧会社名 株式会社アイロムホールディングス)

【英訳名】 I'rom Group Co., Ltd.  
(旧英語名 I'rom Holdings Co., Ltd.)  
(注)平成27年6月29日開催の第18回定時株主総会の決議により、  
平成27年7月1日付で当社商号を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 豊隆

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号  
(注)平成27年7月1日付から本店が上記に移転しております。  
(旧住所 東京都千代田区富士見二丁目14番37号)

【電話番号】 03(3264)3148

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 谷田 洋平

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03(3264)3148

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 谷田 洋平

【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6月29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があります。

## 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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社がグループ事業を推進し、且つ主たるグループ企業各社の管理機能を担うことを明らかにするため、「ホールディングス」という持ち株会社を表す商号を改め、現行定款第1条（商号）について、「株式会社アイロムホールディングス」から「株式会社アイロムグループ」に変更するものであります。

当社がグループ事業を推進するため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものであります。

本定款の一部変更議案は、平成27年7月1日を効力発生日として、の商号およびの目的を変更するものであります。また、変更の効力発生日を定めるため附則第1条を設けるものであります。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、森豊隆、犬飼広明、松島正明、加藤親明、谷田洋平、角台利和、永井美之、伊藤尚子の8名を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、渡辺潔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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	72,846	116	0	99.84	1	可決
第2号議案					2	
森 豊隆	71,996	967	0	98.67		可決
犬飼 広明	72,654	309	0	99.58		可決
松島 正明	72,817	146	0	99.80		可決
加藤 親明	72,807	156	0	99.79		可決
谷田 洋平	72,817	146	0	99.80		可決
角台 利和	72,567	396	0	99.46		可決
永井 美之	72,775	188	0	99.74		可決
伊藤 尚子	72,811	152	0	99.79		可決
第3号議案						
渡辺 潔	72,836	127	0	99.83		可決

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。
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。

(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。