

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 平成28年1月22日 |
| 【会社名】 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス |
| 【英訳名】 | LCA Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北島 晃治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3539)2583(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役社長 北島 晃治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3539)2583(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役社長 北島 晃治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス東京本社 (東京都港区虎ノ門一丁目17番1号) |

1【提出理由】

平成28年1月20日開催の臨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28年1月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の現状に即した体制とするため、現行定款の条文の変更、削除及び条数の繰り上げを行うものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

平成27年12月31日をもって取締役藤井隆徳及び久田圭彦が辞任し、また本臨時総会終結の時をもって、現任の取締役4名全員が辞任しますので、新たに北島晃治、森成史及び立澤誠一の3名を取締役に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

本臨時総会終結の時をもって、現任の監査役3名全員が辞任しますので、新たに國澤雅晴の1名を監査役に選任するものであります。

また、監査役候補者の任期につきましては、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了するまでとなります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(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 定款一部変更の件 | 2,702,195 | 72,069 | - | (注)1 | 可決 97.40 |
| 第2号議案 取締役3名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 北島 晃治 | 2,708,239 | 66,025 | - | | 可決 97.62 |
| 森 成史 | 2,708,371 | 65,893 | - | | 可決 97.62 |
| 立澤 誠一 | 2,706,114 | 68,150 | - | | 可決 97.54 |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 國澤 雅晴 | 2,692,555 | 81,709 | - | | 可決 97.05 |

(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おりません。

以 上