

【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28年3月28日
【会社名】	株式会社ヘリオス
【英訳名】	HEALIOS K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鍵本 忠尚
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目4番1号
【電話番号】	03-5777-8308
【事務連絡者氏名】	管理領域管掌執行役員 石川 兼
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目4番1号
【電話番号】	03-5777-8308
【事務連絡者氏名】	管理領域管掌執行役員 石川 兼
【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28年3月25日開催の当社第5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28年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）施行によって、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との責任限定契約を締結することが可能となりましたので、その旨定款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、鍵本忠尚、澤田昌典、松田良成、アル・リーブス、田村康一、西山道久、マイケル・アルファント及びヒロミツ・オガワの各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬の件

本定時株主総会の翌日から1年間以内に発行するストック・オプション報酬額を、金銭報酬とは別枠にて、取締役については年額33百万円以内、監査役については年額22百万円以内とするものであります。

第4号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して無償にて発行するストック・オプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委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	350,313	147	-	(注)2	可決 99.81
第2号議案					
鍵本 忠尚	350,301	159	-		可決 99.81
澤田 昌典	350,292	168	-		可決 99.81
松田 良成	350,297	163			可決 99.81
アル・リーブス	350,291	169		(注)3	可決 99.81
田村 康一	350,293	167			可決 99.81
西山 道久	350,295	165			可決 99.81
マイケル・アルファント	350,297	163			可決 99.81
ヒロミツ・オガワ	350,289	171			可決 99.81
第3号議案	333,446	17,014	-	(注)1	可決 95.01
第4号議案	332,018	18,442	-	(注)2	可決 94.60

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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。

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