

【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6月28日

【会社名】 株式会社AKIBAホールディングス

【英訳名】 AKIBA Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 津 弘 享

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地二丁目1番17号

【電話番号】 03(3541)5068

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 五十嵐 英

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地二丁目1番17号

【電話番号】 03(3541)5068

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 五十嵐 英

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月24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28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

今後の多様な事業展開に備えて、目的事項を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

次の6名を取締役に選任するものであります。

下津弘享、五十嵐英、古賀広幸、堀礼一郎、新川哲平、佐藤徹也

第3号議案 監査役3名選任の件

次の3名を監査役に選任するものであります。

大川高、西田史朗、馬場正身

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	4,570	75	0	(注)1	可決 (98.32%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
下津 弘享氏	4,543	102	0	(注)2	可決 (97.74%)
五十嵐 英氏	4,568	77	0		可決 (98.28%)
古賀 広幸氏	4,567	78	0		可決 (98.26%)
堀 礼一郎氏	4,568	77	0		可決 (98.28%)
新川 哲平氏	4,568	77	0		可決 (98.28%)
佐藤 徹也氏	4,543	102	0		可決 (97.74%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
大川 高氏	4,569	76	0	(注)2	可決 (98.30%)
西田 史朗氏	4,568	77	0		可決 (98.28%)
馬場 正身氏	4,545	100	0		可決 (97.78%)

(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以上の賛成によっております。

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っております。

(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