

【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29年10月6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 馬場 正身

【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29年9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29年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第35期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の承認の件

会社法第438条第2項に基づき、当社第35期の計算書類のご承認をお願いするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

次の2名を取締役に選任するものであります。

馬場正身、後藤憲保

第4号議案 監査役2名選任の件

次の2名を監査役に選任するものであります。

石本圭司、中川英之

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

次の1名を補欠監査役に選任するものであります。

藤浪努

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、K D A監査法人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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 第35期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の承認の件	4,267	24	0	(注)1	可決 (94.07%)
第2号議案 定款一部変更の件	4,268	23	0	(注)2	可決 (94.09%)
第3号議案 取締役2名選任の件					
馬場 正身	4,187	104	0	(注)3	可決 (92.31%)
後藤 憲保	4,188	103	0		可決 (92.33%)
第4号議案 監査役2名選任の件					
石本 圭司	4,188	103	0	(注)3	可決 (92.33%)
中川 英之	4,186	105	0		可決 (92.28%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
藤浪 努	4,187	104	0	(注)3	可決 (92.31%)
第6号議案 会計監査人選任の件	4,260	31	0	(注)1	可決 (93.92%)

(注) 1. 出席した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。

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。

なお、賛成割合については、本株主総会前日までの事前行使分の議決権及び当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しており、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

以上