

【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30年3月29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】	代表執行役社長 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】	執行役 管理領域管掌 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】	執行役 管理領域管掌 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30年3月28日開催の当社第7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30年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監督と執行の分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化及び機動的な経営の推進、経営の透明性・客観性の向上等の観点から、指名委員会等設置会社へ移行すべく定款の一部変更をするものであります。また、今後の当社の事業領域の拡大に備えるため、現行定款の目的について追加を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鍵本忠尚、松田良成、マイケル・アルファント、成松淳、石川兼、櫻井正剛、グレゴリー・ボンフィリオ、リチャード・キンケイド及びデイビッド・スミスの各氏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(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	410,572	166	-	(注)1	可決 98.34
第2号議案					
鍵本 忠尚	405,254	5,786	-	(注)2	可決 96.99
松田 良成	407,000	4,040	-		可決 97.41
マイケル・アルファント	407,041	3,999	-		可決 97.42
成松 淳	405,847	5,193	-		可決 97.14
石川 兼	408,958	2,082	-		可決 97.88
櫻井 正剛	410,695	345	-		可決 98.30
グレゴリー・ボンフィリオ	410,692	348	-		可決 98.29
リチャード・キンケイド	410,702	338	-		可決 98.30
デイビッド・スミス	382,588	28,452	-		可決 91.57

(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