

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年7月25日
【会社名】	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Minerva Holdings CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 中島 成浩
【本店の所在の場所】	大阪府中央区農人橋一丁目1番22号
【電話番号】	06(6910)0031 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 藤原 秀樹
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区農人橋一丁目1番22号
【電話番号】	06(6910)0031 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 藤原 秀樹
【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26年7月24日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の当社普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）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

- (1) 本臨時株主総会
平成26年7月24日
- (2) 本種類株主総会
平成26年7月24日

2. 決議事項の内容

- (1) 本臨時株主総会
- 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
- 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
- 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
- 第4号議案 取締役2名選任の件
取締役として、アーノデュリエ及びギオームマルシャンを選任する。
- (2) 本種類株主総会
- 議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

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

(1) 本臨時株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	13,152	8	0	（注）1	可決（99.7%）
第2号議案	13,152	8	0	（注）1	可決（99.7%）
第3号議案	13,152	8	0	（注）1	可決（99.7%）
第4号議案				（注）2	
アーノデュリエ	13,152	8	0		可決（99.7%）
ギオームマルシャン	13,152	8	0		可決（99.7%）

（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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

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、その議決権の過半数の賛成であります。

(2) 本種類株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
議案	13,151	9	0	（注）	可決（99.6%）

（注）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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に本臨時株主総会及び本種類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

本臨時株主総会及び本種類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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会及び本種類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議決権数は加算しておりません。

以 上