

【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27年2月25日

【会社名】 株式会社アグレックス

【英訳名】 AGREX INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 勝規

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル

【電話番号】 03-5321-9561 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉澤 仁

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル

【電話番号】 03-5321-9561 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉澤 仁

【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27年2月23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式を有する株主を構成員とする種類株主総会（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

本臨時株主総会
平成27年2月23日
本種類株主総会
平成27年2月23日

(2) 当該決議事項の内容

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
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) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

本臨時株主総会

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案	98,494	77	0	(注)1	可決 (99.82%)
第2号議案	98,494	77	0	(注)1	可決 (99.82%)
第3号議案	98,493	78	0	(注)1	可決 (99.82%)

(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以上の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数（本臨時株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

本種類株主総会

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
議案	98,468	100	0	(注)1	可決 (99.79%)

(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以上の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本種類株主総会に出席した株主の議決権の数（本種類株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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、並びに当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できたものを合計したことにより、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の当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権が確認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