

【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12月24日
【会社名】	株式会社アパマンショップホールディングス
【英訳名】	Apamanshop Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大村 浩次
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 5 号セントラルビル
【電話番号】	03(3231)8020
【事務連絡者氏名】	管理副本部長 富田 保徳
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 5 号セントラルビル
【電話番号】	03(3231)8056
【事務連絡者氏名】	管理副本部長 富田 保徳
【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12月22日開催の当社第16期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27年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、平成27年7月6日付でA種優先株式の発行済全株式を消却したため、A種優先株式に関して規定した条文を削除するものであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できる体制を整えるため、現行定款第24条及び第31条を変更いたします。なお、現行定款第24条第2項の変更に関しては、各監査役の同意を得ております。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大村浩次、石川雅浩、川森敬史の3名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

	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	77,202	527	-	可決 86.89%
第2号議案				
1 大村 浩次	75,507	2,318	-	可決 84.89%
2 石川 雅浩	77,343	482	-	可決 86.95%
3 川森 敬史	77,343	482	-	可決 86.95%

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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. 第2号議案の可決要件は、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。
3. 賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の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