

【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12月25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】 東京都千代田区大手町2丁目6番1号朝日生命大手町ビル

【電話番号】 03(3231)8020

【事務連絡者氏名】 管理副本部長 高田 雅弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町2丁目6番1号朝日生命大手町ビル

【電話番号】 03(3231)8020

【事務連絡者氏名】 管理副本部長 高田 雅弘

【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】

当社は、平成29年12月22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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業構造の変化にあわせ、グローバルに展開する企業グループを目指し、当社現行定款第1条に定める商号をAPAMAN株式会社へ変更するものであります。なお、当該定款変更は、平成30年1月1日をもって効力を生ずるものといたします。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大村浩次、川森敬史、高橋裕次郎の3名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、有保誠、山田毅志の2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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	132,051	647		可決 98.85
第2号議案 取締役3名選任の件				
1 大村 浩次	110,011	22,691		可決 82.35
2 川森 敬史	132,032	670		可決 98.83
3 高橋 裕次郎	132,011	691		可決 98.82
第3号議案 監査役2名選任の件				
1 有保 誠	112,495	20,207		可決 91.45
2 山田 毅志	108,008	24,694		可決 87.80

- (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、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. 第2号議案及び第3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、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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。