

**【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25年12月25日
【会社名】	株式会社イーピーメント
【英訳名】	EP-Mint Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 秀高
【本店の所在の場所】	東京都文京区大塚二丁目9番3号
【電話番号】	(03)5319-3530
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀内 栄二
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区大塚二丁目9番3号
【電話番号】	(03)5319-3530
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀内 栄二
【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25年12月19日開催の当社第14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) 株主総会が開催された年月日

平成25年12月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田代伸郎氏、安藤秀高氏、越川勝義氏、志賀昌春氏、三谷文彦氏、見取功氏及び堀内栄二氏を選任する。

#### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松井章氏を選任する。

### (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 取締役7名選任の件					
田代 伸郎	15,325	33	0	(注)	可決(99.6%)
安藤 秀高	15,325	33	0		可決(99.6%)
越川 勝義	15,325	33	0		可決(99.6%)
志賀 昌春	15,325	33	0		可決(99.6%)
三谷 文彦	15,325	33	0		可決(99.6%)
見取 功	15,321	37	0		可決(99.6%)
堀内 栄二	15,325	33	0		可決(99.6%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件			0	(注)	
松井 章	15,373	4	0		可決(99.9%)

(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数を集計した結果、全て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の数は加算しておりません。

以上