

【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26年12月25日

【会社名】 株式会社A．Cホ－ルディングス

【英訳名】 A．C HOLDINGS Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金井 壮

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03-5572-7848

【事務連絡者氏名】 管理本部長 黒澤 洋史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03-5572-7848

【事務連絡者氏名】 管理本部長 黒澤 洋史

【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26年12月25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26年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

海外事業戦略の一環として、アジア市場も対象とした事業拡大を視野に入れ、日本を含むアジア市場全体での事業展開に相応しい商号へと現行定款第1条（商号）の変更を行うものであります。

今後の事業展開を柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款第2条（目的）につき所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

欧陽楽耕及び王光慶を取締役に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)	可決要件	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	193,359	2,549		(注)1	可決 98.42
第2号議案 取締役2名選任の件				(注)2	
欧陽 楽耕	193,655	3,031			可決 98.18
王 光慶	193,692	2,994			可決 98.20

(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、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 . 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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。