

【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 A . C ホールディングス

【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】 東京都港区芝大門一丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-5473-7722

【事務連絡者氏名】 取締役統括部長 南野 利明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-5473-7722

【事務連絡者氏名】 取締役統括部長 南野 利明

【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25日開催の当社臨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25年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

國分秀徳、南野利明、阿保秀紀、金井壮、上杉瑠衣子、加藤正憲及び和田智也を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

松嶋紀元及び有田稔を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

清和監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する長谷川武司、竹澤清、富田裕保、井ノ上憲二および辞任により監査役を退任する柏木隆之に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一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 取締役7名選任の件					
國分 秀徳	162,609	2,553		(注) 1	可決 98.45
南野 利明	163,417	1,745			可決 98.94
阿保 秀紀	162,657	2,505			可決 98.48
金井 壮	162,565	2,597			可決 98.43
上杉 瑠衣子	162,523	2,639			可決 98.40
加藤 正憲	162,455	2,707			可決 98.36
和田 智也	162,287	2,875			可決 98.26
第2号議案 監査役2名選任の件					
松嶋 紀元	162,618	2,544		(注) 1	可決 98.46
有田 稔	161,972	3,190			可決 98.07
第3号議案 会計監査人選任の件	162,292	2,870		(注) 2	可決 98.26
第4号議案 退任取締役および	158,851	6,311		(注) 2	可決 96.18

(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過半数の賛成による。

(注) 2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権数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いません。