

**【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 6月17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 長谷川 武司

**【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】** 取締役情報管理責任者 竹澤 清

**【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】** 取締役情報管理責任者 竹澤 清

**【縦覧に供する場所】** 株式会社 A . Cホールディングス 大阪支店  
(大阪府枚方市池之宮二丁目 3番 6号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月14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6月14日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後、新規事業（太陽光発電システムの販売等）への参入を可能とするため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

國分秀徳、南野利明、秋田新太郎、田中満、下浦龍之を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

柏木隆之を監査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	169,592	1,167		(注) 1	可決 99.31
第2号議案 取締役5名選任の件					
國分 秀徳	167,346	3,422		(注) 2	可決 97.99
南野 利明	167,435	3,333			可決 98.04
秋田 新太郎	167,352	3,416			可決 97.99
田中 満	167,348	3,420			可決 97.99
下浦 龍之	167,330	3,438			可決 97.98
第3号議案 監査役1名選任の件	167,997	2,771		(注) 2	可決 98.37

(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。

(注) 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。