

臨時報告書

本書は、EDINET (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した臨時報告書の記載事項を、紙媒体として作成したものです。

アニコム ホールディングス株式会社

(E24073)

目 次

【表紙】	1
1 【提出理由】	2
2 【報告内容】	2

【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23年 6月27日
【会社名】	アニコム ホールディングス株式会社
【英訳名】	Anicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小森 伸昭
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下落合一丁目 5番22号
【電話番号】	03 - 5348 - 3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 須田 一夫
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下落合一丁目 5番22号
【電話番号】	03 - 5348 - 3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 須田 一夫
【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23年6月24日開催の当社第11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項およ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23年6月24日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役4名選任の件

取締役として、小森伸昭、百瀬由美子、須田一夫及び岩崎俊男を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(会社提案)

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
議案					
小森 伸昭	32,210	27	0		可決 99.9%
百瀬 由美子	32,210	27	0	(注)	可決 99.9%
須田 一夫	32,210	27	0		可決 99.9%
岩崎 俊男	30,360	1,877	0		可決 94.1%

(注) 議案の決議事項が可決されるための要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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提出された、議案の賛成、反対及び棄権の確認が出来た議決権の集計により、決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、一部加算してありません。