

## 【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28年12月26日
【会社名】	株式会社アパマンショップホールディングス
【英訳名】	Apamanshop Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大村 浩次
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 5 号セントラルビル
【電話番号】	03(3231)8020
【事務連絡者氏名】	管理副本部長 富田 保徳
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 5 号セントラルビル
【電話番号】	03(3231)8056
【事務連絡者氏名】	管理副本部長 富田 保徳
【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28年12月22日開催の当社第17期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

グループ会社相互の連結の強化と業務効率向上のため、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区に変更するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大村浩次、川森敬史、高橋裕次郎の3名を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

	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	108,221	302	-	可決 98.74%
第2号議案				
1 大村 浩次	85,385	23,414	-	可決 77.71%
2 川森 敬史	108,470	329	-	可決 98.71%
3 高橋 裕次郎	108,450	349	-	可決 98.70%

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合であります。

(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

本株主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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上