

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成23年 5 月 2 日
【会社名】	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Minerva Holdings CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 中島 成浩
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区南港南一丁目 1 番125号
【電話番号】	06(6613)6614 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 高橋 要
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区南港南一丁目 1 番125号
【電話番号】	06(6613)6614 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 高橋 要
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成23年4月28日開催の当社第11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の規程に基づき、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23年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、中島成浩、及川信宏、福岡登、高橋要及び山内智和を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案					
中島 成浩	5,040個	0個	0個	98.64%	可決
及川 信宏	5,040個	0個	0個	98.64%	可決
福岡 登	5,040個	0個	0個	98.64%	可決
高橋 要	5,040個	0個	0個	98.64%	可決
山内 智和	5,040個	0個	0個	98.64%	可決

(注) 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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

以上