

**【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25年4月30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】	大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
【電話番号】	06(6910)0031(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 藤原 秀樹
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
【電話番号】	06(6910)0031(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 藤原 秀樹
【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25年4月26日開催の当社第13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25年4月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 単元株式数を100株とする単元株制度を採用することに伴い、単元未満株式の権利を定めるため、第9条（単元未満株式についての権利）を新設する。
2. その他、条文の新設に伴い必要となる条数の繰下げ等を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中島成浩、及川信宏、宮田由佳子、内田和寛、山内智和、藤原秀樹を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西川繁を選任する。

(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
第1号議案	9,575個	35個	0個	99.0%	可決
第2号議案					
中島 成浩	9,491個	119個	0個	98.1%	可決
及川 信宏	9,489個	121個	0個	98.1%	可決
宮田 由佳子	9,497個	113個	0個	98.2%	可決
内田 和寛	9,497個	113個	0個	98.2%	可決
山内 智和	9,495個	115個	0個	98.2%	可決
藤原 秀樹	9,495個	115個	0個	98.2%	可決
第3号議案					
西川 繁	9,574個	36個	0個	99.0%	可決

注) 各議案についての可決要件は以下のとおりであります。

1. 第1号議案については、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、第3号議案については、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。

(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各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、各議案の可決要件を満たし、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。