

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年8月7日
【会社名】	株式会社アイフリーク ホールディングス
【英訳名】	I-FREEK HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 永田 万里子
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
【電話番号】	092(471)5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理統括グループ長 猪俣 英夫
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
【電話番号】	092(471)5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理統括グループ長 猪俣 英夫
【縦覧に供する場所】	株式会社アイフリーク ホールディングス 東京支店 (東京都港区赤坂二丁目17番22号) 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25年6月27日開催の定時株主総会での延会を開催する旨の決議に基づく平成25年7月31日開催の当社第13期定時株主総会延会において、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7月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、永田万里子、橋本裕を選任するものであります。

社外取締役として、谷内進を選任するものであります。

なお、橋本裕は、決議前に辞退しております。

第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役として、橋本裕氏に替えて、猪俣英夫氏を選任するよう修正動議が提出されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鵜崎俊也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

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割合（％）
第1号議案	47,723	971	0	(注) 1	可決 98.01%
第2号議案					
永田 万里子	47,617	1,077	0	(注) 2	可決 97.79%
谷内 進	47,578	1,116	0		可決 97.71%
第3号議案					
鵜崎 俊也	47,571	1,123	0	(注) 2	可決 97.69%

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割合（％）
第2号議案の修正動議					
猪俣 英夫	36,148	0	0	(注) 2	可決 100.00%

(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。

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。