

## 【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28日
【会社名】	みらかホールディングス株式会社
【英訳名】	Miraca Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長 鈴木 博正
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目24番1号
【電話番号】	03-5909-3335（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役専務 田澤 裕光
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目24番1号
【電話番号】	03-5909-3335（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役専務 田澤 裕光
【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23日開催の当社第61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6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鈴木博正、小川眞史、小山剛史、工藤志郎、油井直次、服部暢達、金子恭規、能仲久嗣および井口直樹を選任する。

第2号議案 ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
鈴木 博正	466,627個	2,456個	0個	99%	可決
小川 眞史	466,706個	2,377個	0個	99%	可決
小山 剛史	466,705個	2,378個	0個	99%	可決
工藤 志郎	466,706個	2,377個	0個	99%	可決
油井 直次	467,683個	1,400個	0個	99%	可決
服部 暢達	467,704個	1,379個	0個	99%	可決
金子 恭規	467,677個	1,406個	0個	99%	可決
能仲 久嗣	467,673個	1,410個	0個	99%	可決
井口 直樹	467,613個	1,470個	0個	99%	可決
第2号議案	463,705個	5,624個	0個	98%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

(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およ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、反対およ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