

【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3月29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】	管理本部長 金田 修
【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】	管理本部長 金田 修
【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1丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成23年3月28日開催の当社臨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23年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、定款にA種優先株式に関する規定を設けるものであります。

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行の件

本議案は、会社法第199条第2項の規定に基づき、募集株式（A種優先株式）を発行するものであります。

(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

株主総会決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成率（％）	可否
第1号議案	705,613	26,391	-	86.77	可決
第2号議案	709,395	26,507	-	86.81	可決

（注）1．第1号議案及び第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3分の2以上の賛成であります。

2．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) 上記(3)の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に事前行使された議決権の数並びに当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したものととして、本株主総会当日の一部出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は集計しておりません。

以上