【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12月21日
【会社名】	イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】	Ｅ－Ｇｕａｒｄｉａｎ Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　高谷 康久
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布十番一丁目２番３号
【電話番号】	０３－５５７５－２５６１
【事務連絡者氏名】	常務取締役　溝辺 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布十番一丁目２番３号
【電話番号】	０３－５５７５－２５６１
【事務連絡者氏名】	常務取締役　溝辺 裕
【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12月20日開催の当社第14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12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

東京証券取引所マザーズに上場したことに鑑み、当社普通株式１株当たり５円の記念配当を実施するものであります。

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として高谷康久、溝辺裕、小田志門、荒池和史４名を選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として大川康平１名を選任するものであります。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、峯尾商衡１名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					
剰余金の処分の件	7,560	17	3	（注）１	可決 99.74%
第２号議案					
取締役４名選任の件					
高谷 康久	7,539	34	6	（注）２	可決 99.47%
溝辺 裕	7,542	31	6		可決 99.51%
小田 志門	7,542	31	6		可決 99.51%
荒池 和史	7,542	31	6		可決 99.51%
第３号議案					
監査役１名選任の件					
大川 康平	7,544	33	3	（注）２	可決 99.53%
第４号議案					
補欠監査役１名選任の件					
峯尾 商衡	7,547	30	3	（注）２	可決 99.56%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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

事前行使分及び当日の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の集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上