【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24年４月４日
【会社名】	株式会社SmartEbook.com
【英訳名】	SmartEbook.com.Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　安嶋 幸直
【本店の所在の場所】	福岡市博多区祇園町４番２号 （当社は、平成24年４月１日に、本店の所在の場所を東京都新宿区西新宿三丁目７番１号から上記に変更しております。）
【電話番号】	０９２（２６３）５９１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　飯田 潔
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区祇園町４番２号
【電話番号】	０９２（２６３）５９１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　飯田 潔
【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】

当社は、平成24年３月30日開催の当社第12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24年３月30日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

事業目的を追加整備するもの及び本店の所在地を東京都新宿区から福岡県福岡市に変更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、安嶋幸直、假屋勝、飯田潔及び三角佳代子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、寶田健太郎を選任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かかる議決権の数、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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	可決要件	決議結果
第１号議案	918,212	12,491	－	98.66	（注）１	可決
第２号議案			－		（注）２	
安嶋 幸直	901,876	28,856	－	96.90		可決
假屋 勝	903,540	27,192	－	97.08		可決
飯田 潔	903,177	27,555	－	97.04		可決
三角 佳代子	903,570	27,162	－	97.08		可決
第３号議案	915,418	15,324	－	98.35	（注）２	可決

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

（注）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出席した当該株主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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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。

以 上