【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24年12月25日
【会社名】	レカムホールディングス株式会社
【英訳名】	RECOMM HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 伊藤 秀博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北四丁目２番６号
【電話番号】	（03）5357-1411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員経営管理本部長 川畑 大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北四丁目２番６号
【電話番号】	（03）5357-1411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員経営管理本部長 川畑 大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年12月21日に開催しました第19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の規定に基づいて提出するものであります。

なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

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12月21日

(2)当該決議事項の内容

第１号　剰余金の処分の件

議案

・減少する剰余金の項目および額

その他資本　　91,373,521円

剰余金

・増加する剰余金の項目および額

その他利益　　91,373,521円

剰余金

（繰越利益剰余金）

第２号　定款一部変更の件

議案

第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更する。

第３号　取締役および監査役に対するストックオプション報酬額および

議案　内容決定の件

取締役および監査役に対してストックオプションとしての新株予約権を発行する。

第４号　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

議案

ストックオプションとして当社の使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対して新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を取締役会に委任する。

(3)議決権の状況

議決権を有する株主数	2,723人
総議決権個数	223,197個

(4)議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	417　人	13　人	430　人
議決権行使個数	68,120　個	57,509　個	125,629　個
行使割合	30.5　%	25.7　%	56.2　%

(5)当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果（議決権行使書・委任状による出席を含む）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案 剰余金の処分の件	123,888	1,389	0	可決 98.6 （%）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果（賛成の割合）
第２号議案 定款一部変更の件	123,942	1,335	0	可決 98.6 （%）
第３号議案 取締役および監査役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件	123,715	1,562	0	可決 98.4 （%）
第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件	123,729	1,548	0	可決 98.4 （%）

（注）1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 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あります。
- 第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 第４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あります。

2. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果（賛成の割合）

3．賛成の割合は、「(4)議決権行使状況」の議決権行使合計に対する割合であります。

(6) 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

本株主総会前営業日までの議決権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、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、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