【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７月２日
【会社名】	エコナックホールディングス株式会社
【英訳名】	ECONACH HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　奥村 英夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町16番８号 共同ビル （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区代沢５丁目18番１号 代沢カラバッシュビル
【電話番号】	東京０３（５７１２）２３１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　菅原 勲
【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24年６月28日開催の当社第132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６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

定款第２条（目的）の追加

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、奥村英夫、菅原勲、瀬川信雄及び萩野谷敏裕を選任する。

(3) 当該議決事項に対する賛成、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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	40,109	402	0	（注）１	可決（99.01%）
第２号議案				（注）２	
奥村 英夫	39,350	1,811	0		可決（95.60%）
菅原 勲	40,013	1,148	0		可決（97.21%）
瀬川 信雄	39,570	1,591	0		可決（96.13%）
萩野谷 敏裕	39,367	1,794	0		可決（95.64%）

（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以上を所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。

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以上を所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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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。