【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６日
【会社名】	イー・キャッシュ株式会社
【英訳名】	ecash corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役　泉 大五郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区南平台町17番６号
【電話番号】	03（6823）6011 （代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役　泉 大五郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区南平台町17番６号
【電話番号】	03（6823）6011 （代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役　泉 大五郎
【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29日開催の当社第22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29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

① 平成24年３月30日の事業編成に伴い、将来の事業拡大及び経営環境の変化に柔軟に対応するとともに、競争力の強化を図り、永続的な成長の取り組みを可能とするため第１章 総則（目的）第２条を変更する。

② 当社株式の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を遂行するにあたり資金調達を可能にするために、現行第２章 株式（発行可能株式総数）第６条について、発行可能株式総数を現行の130,000株から260,000株に変更する。

③ 第７章 計算（剰余金の配当）第41条及び第42条の内容が重複していたため、第42条を削除する。また、それに準じ、それ以降の番号を繰り上げる。

第２号議案 取締役３名選任の件

取締役として、泉大五郎、小山静雄及び中村晋一を再任する。

(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

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	29,145	75	－	（注１）	可決（99.7%）
第２号議案				（注２）	
泉 大五郎	30,554	82	－		可決（99.7%）
小山 静雄	30,554	82	－		可決（99.7%）
中村 晋一	30,551	85	－		可決（99.7%）

（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。

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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上