【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６月28日
【会社名】	エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
【英訳名】	AVEX GROUP HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ 松 浦 勝 人
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山三丁目１番30号
【電話番号】	03(5413)8550(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役ＣＦＯ 竹 内 成 和
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山三丁目１番30号
【電話番号】	03(5413)8550(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役ＣＦＯ 竹 内 成 和
【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24日開催の当社第25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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項　当社普通株式１株当たり金20円00銭

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、松浦 勝人、千葉 龍平、竹内 成和、林 真司、見城 徹、遠山 友寛及び佐藤 裕一を選任する。

第４号議案　当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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）	決議の結果	
				賛成比率（%）	可否
第１号議案	279,772	859	0	97.58	可決
第２号議案	279,633	997	0	97.53	可決
第３号議案					
松浦 勝人	275,997	4,633	0	96.26	可決
千葉 龍平	278,898	1,732	0	97.28	可決
竹内 成和	278,944	1,686	0	97.29	可決
林　真司	278,935	1,695	0	97.29	可決
見城　徹	278,732	1,898	0	97.22	可決
遠山 友寛	234,728	45,902	0	81.87	可決
佐藤 裕一	278,732	1,898	0	97.22	可決
第４号議案	260,728	19,904	0	90.94	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
1　第１号議案は、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　第２号議案及び第４号議案は、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３分の１以上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。
3　第３号議案は、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の数は加算しておりません。

以上