【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２月20日
【会社名】	アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Asia Alliance Holdings Co. Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　船戸 義徳
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国二丁目10番６号 住友不動産両国ビル別館
【電話番号】	03－5638－8560（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　上野 弘行
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国二丁目10番６号 住友不動産両国ビル別館
【電話番号】	03－5638－8560（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　上野 弘行
【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２月17日開催の当社臨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２月17日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

当社の定款を一部変更し、① 目的とする事業の追加、② 発行可能株式総数の拡大、③ 取締役の員数の拡大を行うものであります。

第２号議案 第三者割当により新株式を発行する件

Itso Limited、Victory Domain Limited、のぞみ1号投資事業有限責任組合の３社に対し、第三者割当により新株式を発行するものであります。

第３号議案 第三者割当により新株予約権を発行する件

Victory Domain Limited、DRAGON CAPITAL LIMITED、天華行有限公司、Rainbow Oasis Investments Limitedの４社に対し、第三者割当により新株予約権を発行するものであります。

第４号議案 取締役４名選任の件

船戸義徳、木内昭胤、チャー チェンロン、高山直樹の４名を取締役に選任するものであります。

第５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

当社の取締役、監査役、執行役員、従業員、社外協力者に対し、ストックオプションとして発行する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	賛成割合（%）（注３）	決議の結果
第１号議案	392,403	4,925	0	（注１）	97.38	可決
第２号議案	391,089	6,199	0	（注１）	97.05	可決
第３号議案	390,896	6,392	0	（注１）	97.00	可決
第４号議案						
船戸 義徳	391,525	5,753	0	（注２）	97.16	可決
木内 昭胤	391,047	6,231	0	（注２）	97.04	可決
チャー チェンロン	391,549	5,729	0	（注２）	97.16	可決
高山 直樹	391,324	5,954	0	（注２）	97.11	可決
第５号議案	390,396	6,922	0	（注１）	96.88	可決

（注１） 第１号～第３号及び第５号議案の可決要件は、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以上の賛成によります。

（注２） 第４号議案の可決要件は、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によります。

（注３） 各議案の賛成割合は、「本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び当日出席の全株主の議決権の数」の

うち、「各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数」の割合です。

（４）本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に事前行使された議決権の数及び当日出席の株主のうち 各議案の賛否が確認できた議決権の数を集計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち各議案の賛否が確認できなかった議決権の数は、「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」に加算しておりません。

以 上