【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25年６月27日
【会社名】	みらかホールディングス株式会社
【英訳名】	Miraca Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長　鈴木 博正
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】	０３－５９０９－３３３５（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役専務　田澤 裕光
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】	０３－５９０９－３３３５（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役専務　田澤 裕光
【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25年６月25日開催の当社第63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25年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役９名選任の件

取締役として、鈴木博正、小川眞史、小山剛史、油井直次、服部暢達、金子恭規、能仲久嗣、井口直樹および石黒美幸を選任する。

第２号議案 ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する件

第３号議案 会計監査人選任の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案					
鈴木 博正	483,015個	4,959個	0個	98.19%	可決
小川 眞史	486,730個	818個	0個	98.95%	可決
小山 剛史	486,739個	809個	0個	98.95%	可決
油井 直次	487,385個	163個	0個	99.08%	可決
服部 暢達	487,407個	141個	0個	99.08%	可決
金子 恭規	487,396個	152個	0個	99.08%	可決
能仲 久嗣	487,395個	153個	0個	99.08%	可決
井口 直樹	487,331個	217個	0個	99.07%	可決
石黒 美幸	487,399個	149個	0個	99.08%	可決
第２号議案	475,197個	12,375個	0個	96.60%	可決
第３号議案	486,625個	140個	807個	98.92%	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第１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過半数の賛成です。
- 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す。
- 第３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過半数の賛成です。

(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