【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28年６月27日
【会社名】	株式会社インプレスホールディングス
【英訳名】	Impress Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　唐島　夏生
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-6837-5000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役/執行役員CFO　山手章弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-6837-5000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役/執行役員CFO　山手章弘
【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】

当社は、平成28年６月23日開催の当社第24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28年６月23日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条第２項及び第40条第２項の一部を変更するものであります。

第２号議案　　取締役６名選任の件

取締役として、唐島夏生、山手章弘、北川雅洋、前田隆正、田村明史、白石徹を選任する。

第３号議案　　監査役２名選任の件

監査役として、大西健一、松本伸也を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対およ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　　要件なら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				（注）１	
定款一部変更の件	226,086	1,588	0		可決（98.1%）
第２号議案					
取締役６名選任の件					
唐島　夏生	213,658	14,024	0	（注）１	可決（92.7%）
山手　章弘	210,181	17,501	0		可決（91.2%）
北川　雅洋	210,082	17,600	0		可決（91.2%）
前田　隆正	209,533	18,149	0		可決（90.9%）
田村　明史	220,009	7,673	0		可決（95.5%）
白石　徹	219,876	7,806	0		可決（95.4%）
第３号議案				（注）１	
監査役２名選任の件					
大西　健一	224,390	3,292	0		可決（97.4%）
松本　伸也	214,391	13,291	0		可決（93.0%）

（注）１．当該決議事項が可決されるための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３分の１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３分の２以上の賛成です。

第２号議案および第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３分の１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。

２．賛成の割合は出席した株主の議決権の数〔事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む）〕に対する割合です。

（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

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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上