

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 4月22日
【会社名】	株式会社ジアース
【英訳名】	The Earth CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池添 吉則
【本店の所在の場所】	大阪市中央区平野町二丁目 2番12号
【電話番号】	06 - 6232 - 7770 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 池添 吉則
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区平野町二丁目 2番12号
【電話番号】	06 - 6232 - 7770 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 池添 吉則
【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4月19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4月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数を2,000,000株から5,000,000株に増加させる。

第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

株式会社エルエヌに対して特に有利な払込金額で募集株式の発行をする。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、前田陽子、鹿谷豊一、栗原裕二、吉村淳の選任を行う。

(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	952,750	2,908	0	(注1)	可決(99.7%)
第2号議案	952,758	2,900	0	(注1)	可決(99.7%)
第3号議案					
前田 陽子	952,919	2,737	0	(注2)	可決(99.7%)
鹿谷 豊	952,919	2,737	0		可決(99.7%)
栗原 裕二	952,911	2,745	0		可決(99.7%)
吉村 淳	952,907	2,749	0		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。

(注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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上