

【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26年3月28日
【会社名】	株式会社マクロミル
【英訳名】	MACROMILL, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 杉本 哲哉
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目1 6 番 1 号
【電話番号】	03(6716)0700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 杉山 直也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目1 6 番 1 号
【電話番号】	03(6716)0700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 杉山 直也
【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26年3月27日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）および同日開催の当社普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において、それぞれ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

- ①本臨時株主総会
平成26年3月27日
- ②本種類株主総会
平成26年3月27日

(2) 決議事項の内容

- ①本臨時株主総会
 - 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
 - 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
 - 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
 - 第4号議案 取締役4名選任の件
- ②本種類株主総会
 - 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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

①本臨時株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成の割合（％）	決議の結果 (可否)
第1号議案	601,766	412	0	99.84	可決
第2号議案	601,765	413	0	99.84	可決
第3号議案	601,766	412	0	99.84	可決
第4号議案					
デイビッド・グロスロー	601,716	462	0	99.83	可決
杉本 勇次	601,720	458	0	99.83	可決
横山 淳	601,716	462	0	99.83	可決
岡本 哲士	601,716	462	0	99.83	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ① 第1号議案、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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ② 第4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。
- ③ 議決権の数に本臨時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
本臨時株主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、本臨時株主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いません。

②本種類株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成の割合（％）	決議の結果 （可否）
議 案	601,788	390	0	99.84	可決

（注）議案の可決要件は次のとおりです。

- ① 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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ② 議決権の数に本種類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
本種類株主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、本種類株主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