

【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 7 月 4 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】 | 東京都港区白金台三丁目14番 4 号 L B ビルディング          |
| 【電話番号】     | 03-5447-5350                           |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員 中村 勝之                           |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区白金台三丁目14番 4 号 L B ビルディング          |
| 【電話番号】     | 03-5447-5350                           |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員 中村 勝之                           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第94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26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、船戸義徳、木内昭胤、長原彰弘、酒巻英雄およびチャー チェンロンを選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、杉尾健を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、アスカ監査法人を選任する。

(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<br>（賛成の割合） |
|-----------|-----------|--------|-------|------|------------------|
| 第1号議案     |           |        |       | （注）1 |                  |
| 船戸 義徳     | 1,288,607 | 49,955 | 1     |      | 可決（96.26％）       |
| 木内 昭胤     | 1,287,423 | 51,139 | 1     |      | 可決（96.17％）       |
| 長原 彰弘     | 1,288,587 | 49,975 | 1     |      | 可決（96.26％）       |
| 酒巻 英雄     | 1,288,456 | 50,106 | 1     |      | 可決（96.25％）       |
| チャー チェンロン | 1,289,021 | 49,541 | 1     |      | 可決（96.29％）       |
| 第2号議案     | 1,284,134 | 54,889 | 1     | （注）1 | 可決（95.89％）       |
| 第3号議案     | 1,296,242 | 42,795 | 1     | （注）2 | 可決（96.80％）       |

（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およ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。

2．出席した議決権を行使することができる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および本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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うち各議案の賛否に関して確認ができていない議決権の数は行使結果に加算しておりません。

以 上