

【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24年 4 月 2 日                         |
| 【会社名】      | 株式会社アエリア                              |
| 【英訳名】      | Aeria Inc.                            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 祐介                         |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目 2 番20号                     |
| 【電話番号】     | 03-3587-9574                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 清水 明                        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目 2 番20号                     |
| 【電話番号】     | 03-3587-9574                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 清水 明                        |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>( 大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号 ) |

## 1【提出理由】

平成24年3月29日開催の当社第10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24年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき2,200円 総額125,831,200円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年3月30日

第2号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社又は当社子会社の従業員のうち、当社取締役会決議によって定める者に対し、ストックオプションとして新株予約権（上限：500個）を発行する。

(3) 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

| 決議事項                                     | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                        | 36,911個    | 51個        | 0個         | (注) 1 | 可決 99.86%                  |
| 第2号議案<br>ストックオプション<br>として新株予約権を<br>発行する件 | 36,776個    | 283個       | 0個         | (注) 2 | 可決 99.23%                  |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3. 賛成割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。

(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  
該当事項はありません。

以 上