

**【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29年 6月28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29年6月23日開催の当社第25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29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

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確に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、田村明史、白石徹、塚本由紀を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐々木敬を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、九里和男を選任する。

(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 定款一部変更の件	229,259	2,093	0	(注)1	可決(96.04%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
唐島 夏生	221,889	9,463	0	(注)1	可決(92.95%)
山手 章弘	217,509	13,843	0		可決(91.12%)
北川 雅洋	217,510	13,842	0		可決(91.12%)
田村 明史	219,916	11,436	0		可決(92.13%)
白石 徹	224,613	6,739	0		可決(94.10%)
塚本 由紀	227,962	3,390	0		可決(95.50%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
佐々木 敬	224,132	7,220	0		可決(93.89%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
九里 和男	224,147	7,205	0		可決(93.90%)

(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、第3号議案および第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。

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