

【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 6 月27日
【会社名】	エムスリー株式会社
【英訳名】	M3, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷村 格
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目11番44号
【電話番号】	03（6229）8900（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 辻 高宏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目11番44号
【電話番号】	03（6229）8900（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 辻 高宏
【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24年6月25日開催の当社第12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24年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、谷村格、西章彦、永田朋之、中條宰、横井智、辻高宏、都丸暁彦、吉田憲一郎、吉田裕彦の9名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉村正直を選任する。

第4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

(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

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	390,942	92,134	0	（注）2	可決（80.8%）
第2号議案				（注）1	
谷村 格	437,953	45,122	1		可決（90.5%）
西 章彦	478,398	4,677	1		可決（98.9%）
永田 朋之	473,136	9,939	1		可決（97.8%）
中條 宰	478,400	4,675	1		可決（98.9%）
横井 智	478,398	4,677	1		可決（98.9%）
辻 高宏	477,432	5,643	1		可決（98.7%）
都丸 暁彦	477,810	5,265	1		可決（98.8%）
吉田 憲一郎	476,848	6,227	1		可決（98.6%）
吉田 裕彦	478,022	5,053	1		可決（98.8%）
第3号議案				（注）1	
吉村 正直	452,806	30,218	0		可決（93.6%）
第4号議案	419,886	63,052	138	（注）2	可決（86.8%）

（注）1. 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上