

【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23年 9月29日

【会社名】 株式会社スパイア

【英訳名】 S P i R E , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 早川 与規

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山三丁目 2 番 5 号

【電話番号】 0 3 - 5 7 7 2 - 4 6 3 0 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 小川 大介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山三丁目 2 番 5 号

【電話番号】 0 3 - 5 7 7 2 - 4 6 3 0 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 小川 大介

【縦覧に供する場所】 株式会社スパイア 大阪支社  
(大阪市北区松ヶ枝町 1 番 3 号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成23年9月29日開催の当社臨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、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23年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本店を移転することに伴い、現行定款第3条の本店の所在地を東京都港区から東京都渋谷区へ変更する。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、山下優司氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	144,824	24	0	(注)1	可決 (99.98%)
第2号議案	144,780	68	0	(注)2	可決 (99.95%)

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

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、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 当該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、本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議決権の数を加算しておりません。

以上