

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成27年9月18日

【会社名】 株式会社カワニシホールディングス

【英訳名】 KAWANISHI HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前島 洋平

【本店の所在の場所】 岡山市北区今一丁目4番31号

【電話番号】 086-236-1115

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 村田 宣治

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル

【電話番号】 086-236-1115

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 村田 宣治

【縦覧に供する場所】 株式会社カワニシホールディングス東京事務所
(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビルディング4階)
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27年9月17日の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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年9月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額168,322,860円

ロ 効力発生日

平成27年9月18日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条に定める責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、前島智征、前島洋平、高井平、大畑康壽、山本充、磯田恭介、村田宣治、同前雅弘、及び福山健を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、高河延芳及び有本耕平を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役野瀬洋輔氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	42,859	47		(注) 1	可決 94.13
第2号議案 定款一部変更の件	42,848	58		(注) 2	可決 94.10
第3号議案 取締役9名選任の件					
前島 智征	42,768	137	1	(注) 3	可決 93.93
前島 洋平	42,766	139	1		可決 93.92
高井 平	42,774	131	1		可決 93.94
大畑 康壽	42,772	133	1		可決 93.94
山本 充	42,771	134	1		可決 93.93
磯田 恭介	42,777	128	1		可決 93.95
村田 宣治	42,777	128	1		可決 93.95
同前 雅弘	42,605	300	1		可決 93.57
福山 健	42,756	149	1		可決 93.90
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
高河 延芳	42,810	95	1	(注) 3	可決 94.02
有本 耕平	42,779	126	1		可決 93.95
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	42,725	181		(注) 3	可決 93.83

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上の賛成による。

3. 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過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。