

**【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25年 3月25日

**【会社名】** オエノンホールディングス株式会社

**【英訳名】** Oenon Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 長 井 幸 夫

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区銀座六丁目 2 番10号

**【電話番号】** 東京(3575)2611

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営戦略企画室長 西 永 裕 司

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区銀座六丁目 2 番10号

**【電話番号】** 東京(3575)2611

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営戦略企画室長 西 永 裕 司

**【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25年3月22日開催の当社第106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25年3月22日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対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株につき金7円 総額439,337,465円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月25日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、長井幸夫、西永裕司、山口徹、大森俊夫、向井享を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、磯部正昭を選任する。

#### 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新する。

### (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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	41,870	71	0	(注)1	可決 (94.72)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
1 長井 幸夫	38,130	3,811	0		可決 (86.26)
2 西永 裕司	41,660	281	0		可決 (94.24)
3 山口 徹	41,654	287	0		可決 (94.23)
4 大森 俊夫	41,645	296	0		可決 (94.21)
5 向井 享	41,649	292	0		可決 (94.22)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
磯部 正昭	37,639	4,302	0		可決 (85.15)
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針（買収防衛策） の更新の件	32,309	9,632	0	(注)2	可決 (73.09)

(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、そ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

事前行使分及び当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、全ての議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したものとして、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。

