

【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4月2日 |
| 【会社名】 | S B Sホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SBS Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鎌田 正彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区太平四丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3829)2222(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員人事総務部長 泰地 正人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都墨田区太平四丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3829)2190 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員人事総務部長 泰地 正人 |
| 【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26日開催の当社第27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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および当社子会社の今後の事業展開、内容の多様化に対応するため、事業目的の事項を追加し、号数の整備を行う。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、鎌田正彦、入山賢一および渡邊誠を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡邊進一郎を選任する。なお、同氏は、前監査役若林民雄氏の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、退任した前監査役の任期の満了すべき時までとする。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、杉野泰治氏を選任する。

(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決議の結果

| | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議結果(賛成の割合) |
|----------------------|--------|-------|-------|-------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 97,223 | 122 | 0 | 可決(92.10%) |
| 第2号議案 取締役3名選任の件 | | | | |
| 鎌田 正彦 | 93,811 | 3,534 | 0 | 可決(88.86%) |
| 入山 賢一 | 97,214 | 131 | 0 | 可決(92.09%) |
| 渡邊 誠 | 97,200 | 145 | 0 | 可決(92.07%) |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 | | | | |
| 渡邊 進一郎 | 97,194 | 151 | 0 | 可決(92.07%) |
| 第4号議案 補欠取締役1名選任の件 | | | | |
| 杉野 泰治 | 97,191 | 154 | 0 | 可決(92.07%) |

(注) 各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株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・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株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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を合計したことにより各可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上