

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成25年4月2日

**【会社名】** 清和中央ホールディングス株式会社

**【英訳名】** SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 阪上 正章

**【本店の所在の場所】** 大阪市西区九条南3丁目1番20号

**【電話番号】** 06(6581)2141(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部副本部長 西本 雅昭

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市西区九条南3丁目1番20号

**【電話番号】** 06(6581)2141

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部副本部長 西本 雅昭

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年3月28日開催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あります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### < 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

##### 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10円 総額 39,157,890円

ロ 効力発生日

平成25年3月29日

##### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、当社の事業目的に「発電事業及びその管理・運営ならびに電気の供給、販売に関する事業」を追加するものであります。

##### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、阪上正章、阪上恵昭、西本雅昭、後藤信三を選任するものであります。

##### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、杉本武、八木千之を選任するものであります。

#### < 株主提案（第5号議案） >

##### 第5号議案 取締役5名選任の件

取締役として、阪上正章、阪上恵昭、西本雅昭、後藤信三の4名に田村達也1名を増員して、5名を選任するものであります。

(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

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

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	38,380	0	0	(注) 1	可決 100.00
第2号議案 定款一部変更の件	26,248	12,132	0	(注) 2	可決 68.39
第3号議案 取締役4名選任の件					
阪上 正章	26,220	12,160	0	(注) 3	可決 68.32
阪上 恵昭	26,219	12,161	0		可決 68.31
西本 雅昭	38,351	29	0		可決 99.92
後藤 信三	26,220	12,160	0		可決 68.32
第4号議案 監査役2名選任の件					
杉本 武	26,248	0	12,132	(注) 3	可決 68.39
八木 千之	26,248	0	12,132		可決 68.39

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) 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以上の賛成であります。

(注) 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であります。

< 株主提案（第5号議案） >

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5号議案 取締役5名選任の件 (注) 1					
田村 達也	13,406	24,974	0	(注) 2	否決 34.93

(注) 1 . 第3号議案との重複候補者4名を除く決議であります。

(注) 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過半数の賛成であります。

以上