

【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6月28日
【会社名】	相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sotetsu Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 英一
【本店の所在の場所】	横浜市西区北幸一丁目3番23号 (注)上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所において行っています。 (本社事務所)横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 小美野 喜之
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 小美野 喜之
【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6月27日開催の当社第145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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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6月27日
- (2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金2円50銭
第1号議案に対する修正動議
 株主より、上記原案に対し、期末配当金を1株につき3円にするよう修正動議が提出された。
第2号議案 取締役6名選任の件
 取締役として、及川陸郎、鳥居眞、林英一、小島弘、滝澤秀之及び大須賀頼彦を選任する。
第2号議案に対する修正動議
 株主より、上記原案に対し、取締役候補者6名のうち林英一及び小島弘を選任対象から除外するよう修正動議が提出された。
- (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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	323,148個	1,288個	0個	93.57%	可決
第1号議案の修正動議	-	-	-	-	否決
第2号議案					
及川陸郎	304,442個	20,485個	0個	88.03%	可決
鳥居眞	299,698個	25,230個	0個	86.66%	可決
林英一	299,841個	25,086個	0個	86.70%	可決
小島弘	314,340個	10,588個	0個	90.89%	可決
滝澤秀之	314,332個	10,596個	0個	90.89%	可決
大須賀頼彦	307,051個	17,876個	0個	88.79%	可決
第2号議案の修正動議	-	-	-	-	否決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ・第2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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 2 各議案につきまして修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、各修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。

(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を合計したことにより可決要件を満たし、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。

以上