

**【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27日

**【会社名】** N K S J ホールディングス株式会社

**【英訳名】** NKSJ Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 櫻田 謙悟

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿一丁目26番 1 号

**【電話番号】** 03(3349)3000 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 法務部課長 菅谷 基之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿一丁目26番 1 号

**【電話番号】** 03(3349)3000 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 法務部課長 菅谷 基之

**【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)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月24日開催の当社第3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の規定により、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6月24日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

#### 1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金60円 総額24,883,569,420円

#### 2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月25日

#### 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、二宮雅也、櫻田謙悟、辻 伸治、高田俊之、山口雄一、西澤敬二、江原 茂、竹本尚一郎、熊野御堂厚、川端和治、ジョージ・オルコットおよび野原佐和子の12氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、椿 慎美および笠間治雄の2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当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	3,500,665	3,238	5,741	99.28	可決
第2号議案					
二宮 雅也	3,248,248	255,625	5,741	92.12	可決
櫻田 謙悟	3,281,642	222,233	5,741	93.07	可決
辻 伸治	3,292,045	211,830	5,741	93.36	可決
高田 俊之	3,333,960	169,915	5,741	94.55	可決
山口 雄一	3,241,189	262,675	5,741	91.92	可決
西澤 敬二	3,290,520	213,344	5,741	93.32	可決
江原 茂	3,300,529	203,335	5,741	93.60	可決
竹本 尚一朗	3,300,484	203,380	5,741	93.60	可決
熊野御堂 厚	3,299,972	203,892	5,741	93.59	可決
川端 和治	3,300,002	203,861	5,741	93.59	可決
ジョージ・オルコット	3,343,121	160,754	5,741	94.81	可決
野原 佐和子	3,464,677	39,200	5,741	98.26	可決
第3号議案					
椿 愼美	3,500,668	3,239	5,741	99.28	可決
笠間 治雄	3,500,726	3,181	5,741	99.28	可決

注1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案および第3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ならびにその議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は4,130,172個であります。

(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

本総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各決議が成立したため、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数は加算しておりません。

以上