## 【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】 株式会社マルハニチロホールディングス

 【英訳名】
 Maruha Nichiro Holdings, Inc.

 【代表者の役職氏名】
 代表取締役社長 久代 敏男

 【本店の所在の場所】
 東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号

【電話番号】 03(6833)0826

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目 2番20号

【電話番号】 03(6833)0826

(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26日開催の当社第9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6月26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

当社第一種優先株式1株につき金20円、当社普通株式1株につき金3円といたします。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、久代敏男、伊藤滋、坂井道郎、今村宏、村田彰徳、渡辺淳、長野?士、中部由郎、三田村知尋および押 久保直樹を選任いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、兼山嘉人を選任いたします。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
					賛成率(%)	可否
第1号議案		322,697	1,570	0	99.47	可決
第2号議案						
久代 敏 5	男	313,380	10,990	2	96.60	可決
伊藤	滋	318,030	6,340	2	98.04	可決
坂 井 道 [	郎	318,012	6,358	2	98.03	可決
今 村 5	宏	318,074	6,296	2	98.05	可決
村田彰行	徳	318,064	6,306	2	98.05	可決
渡辺	淳	317,789	6,581	2	97.96	可決
長野?士		317,085	7,285	2	97.74	可決
中部由自	郎	285,386	38,984	2	87.97	可決
三田村 知 4	尋	322,460	1,910	2	99.40	可決
押久保 直 柞	樹	322,048	2,322	2	99.27	可決
第3号議案						
兼山嘉	人	323,215	1,120	2	99.63	可決

- (注) 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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該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