

【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】	カンダホールディングス株式会社
【英訳名】	Kanda Holdings Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝又 一俊
【本店の所在の場所】	東京都千代田区東神田三丁目 1 番13号
【電話番号】	03 (6327) 1811 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 原島 藤壽
【最寄りの連絡場所】	東京都北区浮間四丁目22番 1 号
【電話番号】	03 (6327) 1811 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 原島 藤壽
【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100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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当を当社普通株式1株につき金6円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

目的事項に、化粧品等の「製造」、「発電および電力の販売」を追加する。社外取締役および社外監査役の責任限定契約の規定を新設する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、原島望泰、勝又一俊、原島藤壽、吉田稔、佐藤広明、山崎唯を選任する。

第4号議案 取締役原島望泰氏に対し退職慰労金贈呈の件

原島望泰氏の監査役および常勤取締役在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、上記退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係わる議決権の数、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	9,032	18	0	99.37	可決
第2号議案	9,032	18	0	99.37	可決
第3号議案					
原島 望泰	9,007	43	0	99.09	可決
勝又 一俊	9,002	48	0	99.04	可決
原島 藤壽	9,002	48	0	99.04	可決
吉田 稔	9,002	48	0	99.04	可決
佐藤 広明	9,002	48	0	99.04	可決
山崎 唯	9,002	48	0	99.04	可決
第4号議案	9,019	31	0	99.22	可決

(注) 議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案及び第4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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(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