

【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】 昭和ホールディングス株式会社

【英訳名】 Showa Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 重田 衛

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役財務総務担当 庄司 友彦

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181（代表）

【事務連絡者氏名】 株式会社東京証券取引所

【縦覧に供する場所】 （東京都中央区日本橋兜町 2 番地 1 号）

1 【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の第112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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、所要の変更を行なう。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、此下益司、此下竜矢、重田衛、渡邊正および庄司友彦の8氏を選任する。

第3号議案 取締役に対するストックオプションの付与の件

第4号議案 従業員及び子会社取締役並びに子会社従業員に対するストックオプションの付与の件

(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

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(反対)割合 (%)
第1号議案	261,533	7,004	-	(注)2	可決 97.39

第2号議案					
戸谷雅美	263,067	5,470	-		可決 97.96
増田辰弘	260,466	8,071	-		可決 96.99
西村克己	260,713	7,824	-		可決 97.09
此下益司	263,004	5,533	-	(注) 1	可決 97.94
此下竜矢	262,953	5,584	-		可決 97.92
重田衛	262,755	5,782	-		可決 97.85
渡邊正	263,070	5,467	-		可決 97.96
庄司友彦	263,044	5,493	-		可決 97.95
第3号議案	261,584	6,953	-	(注) 2	可決 97.41
第4号議案	261,856	6,681	-	(注) 2	可決 97.51

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。