

【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7月1日
【会社名】	明治ホールディングス株式会社
【英訳名】	MEIJI Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅野茂太郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目4番16号
【電話番号】	03(3273)4001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 人事総務部長 金子秀定
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目4番16号
【電話番号】	03(3273)4001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 人事総務部長 金子秀定
【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4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 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤尚忠、浅野茂太郎、金子秀定、平原高志、左座理郎、松尾正彦、川村和夫、矢嶋英敏及び佐貫葉子の9氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、佐藤秀明、田子博士、山口健一及び渡邊肇の4氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、今村誠氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)2
第1号議案				(注)1	
佐藤尚忠	531,726	7,424	155		可決(94.73%)
浅野茂太郎	531,842	7,309	155		可決(94.75%)
金子秀定	537,871	1,281	155		可決(95.83%)
平原高志	537,867	1,285	155		可決(95.83%)
左座理郎	537,888	1,264	155		可決(95.83%)
松尾正彦	532,945	6,207	155		可決(94.95%)
川村和夫	537,883	1,269	155		可決(95.83%)
矢嶋英敏	532,702	6,450	155		可決(94.91%)
佐貫葉子	533,016	6,136	155		可決(94.96%)
第2号議案				(注)1	
佐藤秀明	530,625	8,555	155		可決(94.54%)
田子博士	534,978	4,202	155		可決(95.31%)
山口健一	538,525	658	155		可決(95.94%)
渡邊 肇	538,429	754	155		可決(95.93%)
第3号議案	538,469	726	155	(注)1	可決(95.93%)

(注)1. 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あります。

2. 賛成の割合は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数(当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席のすべての株主のうち、各議案に関して賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上