

【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】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 彰 宏

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【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
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の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

今後の事業展開に備え、定款第2条（目的）に定める事業目的の追加及び一部変更を行うものです。

第2号議案 取締役14名選任の件

青木 拓憲、青木 實久、青木 彰宏、長谷川 八郎、中村 憲侍、中林 佑丞、田村 春生、野口 達巳、島屋 紀明、栗田 宏、青木 柁允、青木 誠路、清水 彰及び中村 宏明の14氏を取締役に選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

栗林一夫氏を監査役に選任するものです。

(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 定款一部変更の件	349,553	39	173	(注)1	可決 98.72
第2号議案 取締役14名選任の件					
青木 拓 憲	317,129	32,463	173	(注)2	可決 89.57
青木 實 久	331,269	18,323	173		可決 93.56
青木 彰 宏	319,090	30,502	173		可決 90.12
長谷川 八郎	337,829	11,763	173		可決 95.41
中村 憲 侍	337,835	11,757	173		可決 95.41
中林 佑 丞	337,831	11,761	173		可決 95.41
田村 春 生	337,833	11,759	173		可決 95.41
野口 達 巳	337,835	11,757	173		可決 95.41
島屋 紀 明	337,828	11,764	173		可決 95.41
栗田 宏	337,835	11,757	173		可決 95.41
青木 柁 允	337,835	11,757	173		可決 95.41
青木 誠 路	337,832	11,760	173		可決 95.41
清水 彰	337,832	11,760	173		可決 95.41
中村 宏 明	337,835	11,757	173		可決 95.41
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
栗林一夫	315,548	34,044	173		可決 89.12

(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。

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過半数の賛成による。

(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いません。

以上