

**【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2日
【会社名】	シチズンホールディングス株式会社
【英訳名】	Citizen Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸倉 敏夫
【本店の所在の場所】	東京都西東京市田無町六丁目1番12号
【電話番号】	042(466)1231(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部担当 椛田 茂
【最寄りの連絡場所】	東京都西東京市田無町六丁目1番12号
【電話番号】	042(466)1231(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部担当 椛田 茂
【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128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) 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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、戸倉敏夫、椛田茂、中島隆男、青柳良太、青木昭明、中島圭一及び伊藤健二を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、羽生健一郎を選任する。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新承認の件

平成25年6月27日開催の第128期定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を一部変更したうえで更新する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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）
第1号議案	2,588,214	3,218	3,082	（注）1	可決（99.43%）
第2号議案				（注）2	
戸倉 敏夫	2,447,660	109,026	37,771		可決（94.03%）
椛田 茂	2,539,502	17,184	37,771		可決（97.56%）
中島 隆男	2,539,618	17,068	37,771		可決（97.56%）
青柳 良太	2,513,471	43,215	37,771		可決（96.56%）
青木 昭明	2,334,350	222,334	37,771		可決（89.68%）
中島 圭一	2,546,946	9,740	37,771		可決（97.84%）
伊藤 健二	2,582,144	9,231	3,082		可決（99.20%）
第3号議案				（注）2	
羽生 健一郎	2,465,730	91,000	37,771		可決（94.72%）
第4号議案	1,801,364	790,068	3,082	（注）1	可決（69.20%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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。

(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

事前行使分及び株主総会に出席した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、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上