

**【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 8 日
【会社名】	岡藤ホールディングス株式会社
【英訳名】	Okato Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小崎 隆司
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目12番16号
【電話番号】	( 03 ) 5543-8705 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役 杉本 卓士
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目12番16号
【電話番号】	( 03 ) 5543-8705 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役 杉本 卓士
【縦覧に供する場所】	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】

平成25年6月27日開催の当社第8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の規定に基づき、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 定款一部変更の件

定款第3条（本店所在地）を変更する。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、古田省三氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、岡本忍および清水泰和の両氏を選任する。

(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）
第1号議案	46,612	428		（注）1	可決（99.09%）
第2号議案 古田省三	46,512	530		（注）2	可決（98.87%）
第3号議案 岡本忍	46,433	609		（注）2	可決（98.71%）
清水泰和	46,486	556			可決（98.82%）

（注）1．議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席およ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。

3．本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席分）は、第1号議案については47,040個であり第2号議案および第3号議案については47,042個であります。賛成の割合は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

(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議決権の集計に  
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。

以上