

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成25年 9月27日

【会社名】 株式会社カワニシホールディングス

【英訳名】 KAWANISHI HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高井 平

【本店の所在の場所】 岡山市北区今一丁目 4番31号

【電話番号】 086 - 245 - 1112

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 村田 宣治

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区今一丁目 4番31号

【電話番号】 086 - 245 - 1112

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 村田 宣治

【縦覧に供する場所】 株式会社カワニシホールディングス東京事務所
(東京都千代田区大手町二丁目 6番 1号
朝日生命大手町ビル16階)
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】

当社は、平成25年9月26日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9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額 112,216,900円

ロ 効力発生日

平成25年9月27日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、前島智征、高井平、野瀬洋輔、磯田恭介、村田宣治、同前雅弘、福山健及び大畑康壽を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石本信幸及び佐藤雄一を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、榎原巧及び有本耕平を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田野雅弘氏、前島達也氏及び河田肇氏並びに退任監査役西隅健二氏及び久山徹氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	42,880	10	-	(注)1	可決 91.69
第2号議案 定款一部変更の件	42,880	10	-	(注)2	可決 91.69
第3号議案 取締役8名選任の件					
前島 智征	42,852	38	-		可決 91.63
高井 平	42,852	38	-		可決 91.63
野瀬 洋輔	42,852	38	-		可決 91.63
磯田 恭介	42,833	57	-	(注)3	可決 91.59
村田 宣治	42,852	38	-		可決 91.63
同前 雅弘	42,835	55	-		可決 91.59
福山 健	42,852	38	-		可決 91.63
大畑 康壽	42,851	39	-		可決 91.63
第4号議案 監査役2名選任の件					
石本 信幸	42,872	18	-	(注)3	可決 91.67
佐藤 雄一	42,871	19	-		可決 91.67
第5号議案 補欠監査役2名選任の 件					
檜原 巧	42,855	35	-	(注)3	可決 91.64
有本 耕平	41,608	1,282	-		可決 88.97
第6号議案 退任取締役及び退任監 査役に対し退職慰労金 贈呈の件	42,741	149	-	(注)1	可決 91.39

(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。

3. 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。