

【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11月27日

【会社名】 ウエルシアホールディングス株式会社

【英訳名】 WELCIA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高田 隆右

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目9番地

【電話番号】 03-5207-5878（代）

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 佐藤 範正

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目9番地

【電話番号】 03-5207-5878（代）

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 佐藤 範正

【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】

当社は、平成25年11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11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、池野隆光、高田隆右、松本忠久、水野秀晴、佐藤範正、槌屋茂康、山田一雄、高田都子、根本英二、平林秀博を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、井元哲夫、竹中徹を選任する。

第4号議案 役員退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金打切り支給の件

原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション発行の件

原案どおり承認可決されました。

(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	160,814	25	9	(注)1	可決 (99.98)
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
池野 隆光	155,945	4,894	9		可決 (96.95)
高田 隆右	160,236	603	9		可決 (99.62)
松本 忠久	160,244	595	9		可決 (99.62)
水野 秀晴	160,244	595	9		可決 (99.62)
佐藤 範正	160,244	595	9		可決 (99.62)
槌屋 茂康	160,244	595	9		可決 (99.62)
山田 一雄	160,240	599	9		可決 (99.62)
高田 都子	160,243	596	9		可決 (99.62)
根本 英二	160,190	649	9		可決 (99.59)
平林 秀博	146,322	14,517	9		可決 (90.97)

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3号議案 監査役2名選任の件 井元 哲夫	157,536	3,303	9	(注) 2	可決 (97.94)
竹中 徹	160,692	147	9		可決 (99.90)
第4号議案 役員退職慰労金贈呈及 び役員退職慰労金打切 り支給の件	143,384	13,635	3,829	(注) 2	可決 (89.14)
第5号議案 取締役に対する株式報 酬型オプション発行の 件	160,141	698	9	(注) 2	可決 (99.59)

(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おりません。