【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26年１月31日
【会社名】	株式会社マルハニチロホールディングス
【英訳名】	Maruha Nichiro Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　久代　敏男
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目２番20号
【電話番号】	03(6833)0826
【事務連絡者氏名】	広報ＩＲ部長　坂本　透
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目２番20号
【電話番号】	03(6833)0826
【事務連絡者氏名】	広報ＩＲ部長　坂本　透
【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26年１月30日開催の当社臨時株主総会ならびに普通株式の株主および第一種優先株式の株主による種類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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

Ⅰ．臨時株主総会および普通株式の株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年１月30日

(2) 当該決議事項の内容

イ　臨時株主総会

第１号議案　吸収合併契約承認の件

平成25年10月28日に締結した吸収合併契約中、吸収合併存続会社を株式会社マルハニチロ水産、吸収合併消滅会社を当社とする吸収合併契約を承認するものであります。吸収合併の効力発生日は、平成26年４月１日を予定しております。

第２号議案　資本金および資本準備金の額の減少の件

資本金31,000,000,000円のうち、16,000,000,000円を減少し、資本準備金12,250,000,000円のうち、7,250,000,000円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを承認するものであります。資本金および資本準備金の額の減少の効力発生日は、平成26年３月１日を予定しております。

ロ　普通株式の株主による種類株主総会

議　　案　吸収合併契約承認の件

平成25年10月28日に締結した吸収合併契約中、吸収合併存続会社を株式会社マルハニチロ水産、吸収合併消滅会社を当社とする吸収合併契約を承認するものであります。吸収合併の効力発生日は、平成26年４月１日を予定しております。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

イ　臨時株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議結果	
				賛成率（%）	可否
第１号議案	259,721	35,788	2	87.88	可決
第２号議案	260,144	35,378	2	88.02	可決

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。

ロ　普通株式の株主による種類株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議結果	
				賛成率（%）	可否
議　　案	259,501	36,004	2	87.81	可決

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。

(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

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、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議決権数は加算しておりません。

Ⅱ．第一種優先株式の株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年１月30日

(2) 当該決議事項の内容

議　　案　吸収合併契約承認の件

平成25年10月28日に締結した吸収合併契約中、吸収合併存続会社を株式会社マルハニチロ水産、吸収合併消滅会社を当社とする吸収合併契約を承認するものであります。吸収合併の効力発生日は、平成26年４月１日を予定しております。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議結果	
				賛成率（%）	可否
議　　案	6,130	0	0	100	可決

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。

以　上