

【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3月28日

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 郷史

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号  
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務担当 久米 直喜

【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3月27日の当社第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26年3月27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30円 総額1,658,521,170円

ロ 効力発生日

平成26年3月28日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、藤井彰氏、鈴木弘樹氏、岩崎泰夫氏、三浦卓士氏、町田恒雄氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、星邦明氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏を選任するものであります。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	491,397	93	4	(注)1	可決 99.2%
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
鈴木 郷史氏	442,052	49,425	10		可決 89.3%
久米 直喜氏	487,481	3,964	42		可決 98.4%
藤井 彰氏	487,481	3,964	42		可決 98.4%
鈴木 弘樹氏	487,474	3,971	42		可決 98.4%
岩崎 泰夫氏	487,472	3,973	42		可決 98.4%
三浦 卓士氏	487,221	4,224	42		可決 98.4%
町田 恒雄氏	487,214	4,231	42		可決 98.4%
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
星 邦明氏	487,327	4,157	4		可決 98.4%
佐藤 明夫氏	491,254	231	4		可決 99.2%
中村 元彦氏	444,138	47,345	5		可決 89.7%

(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。

以上