

【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31日
【会社名】	日本和装ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIHONWASOU HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 重久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【電話番号】	03 - 3216 - 0070 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 菅野 泰弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【電話番号】	03 - 3216 - 0070 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 菅野 泰弘
【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28日開催の当社第28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26年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 当社普通株式1株につき金8円、総額は72,016,000円

(2) 効力発生日 平成26年3月31日

第2号議案 取締役6名選任の件

吉田重久、藤永新一、菅野泰弘、佐藤正樹、荻原純一及び小熊康宏を取締役に選任する。

荻原純一は社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役2名選任の件

二反田友次及び松本順一郎を監査役に選任する。

二反田友次及び松本順一郎は社外監査役候補者である。

第4号議案 第8回ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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 (賛成の割合)
第1号議案	72,399	145	0	(注)1	可決(98.9%)
第2号議案					
吉田 重久	72,334	207	0		可決(98.8%)
藤永 新一	72,329	212	0		可決(98.8%)
菅野 泰弘	72,325	216	0	(注)2	可決(98.8%)
佐藤 正樹	72,284	257	0		可決(98.7%)
荻原 純一	72,241	300	0		可決(98.7%)
小熊 康宏	72,282	259	0		可決(98.7%)
第3号議案					
二反田 友次	72,343	198	0	(注)2	可決(98.8%)
松本 順一郎	72,250	291	0		可決(98.7%)
第4号議案	72,026	518		(注)3	可決(98.4%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び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。

(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及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上