

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年4月4日
【会社名】	クリヤマホールディングス株式会社
【英訳名】	KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 服部 兵衛
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島1丁目12番4号
【電話番号】	06 (6305) 2871
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画部長 芦田 敏之
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島1丁目12番4号
【電話番号】	06 (6305) 5721
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画部長 芦田 敏之
【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74回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 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

イ 普通株式1株につき21円 総額225,561,882円

ロ 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

取締役として、服部兵衛、福井誠一、芦田敏之、植田哲志、Lester Kraska（レスター・クラスカ）及びTerry Jackson（テリー・ジャクソン）の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、泉本哲彌氏を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	84,155	838	0	（注）1	可決（97.65%）
第2号議案				（注）2	
服部 兵衛	82,825	2,168	0		可決（96.11%）
福井 誠一	84,208	785	0		可決（97.71%）
芦田 敏之	84,204	789	0		可決（97.71%）
植田 哲志	84,207	786	0		可決（97.71%）
Lester Kraska	84,204	789	0		可決（97.71%）
Terry Jackson	84,204	789	0		可決（97.71%）
第3号議案				（注）2	
泉本 哲彌	82,990	2,002	0		可決（96.30%）

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によっております。

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っております。

(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いません。

以上