

【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 5月29日
【会社名】	株式会社市進ホールディングス
【英訳名】	ICHISHIN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下屋 俊裕
【本店の所在の場所】	千葉県市川市八幡二丁目 3番11号
【電話番号】	047 (335) 2888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役統括本部本部長 竹内 厚
【最寄りの連絡場所】	千葉県市川市八幡二丁目 3番11号
【電話番号】	047 (335) 2888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役統括本部本部長 竹内 厚
【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】

当社第40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5月29日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 資本準備金1,085,177,168円のうち800,000,000円

2. 資本準備金の額の減少の効力発生日

平成26年5月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、下屋俊裕、益田耕次、小笠原宏司、竹内厚、土坂恭司、及び佐伯修二を選任する。

(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

(会社提案)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成割合 (%)	可否
第1号議案	71,150	48	0	99.9	可決
第2号議案					
下屋 俊裕	71,106	111	0	99.8	可決
益田 耕次	71,106	111	0	99.8	可決
小笠原 宏司	71,106	111	0	99.8	可決
竹内 厚	71,106	111	0	99.8	可決
土坂 恭司	71,106	111	0	99.8	可決
佐伯 修二	71,106	111	0	99.8	可決

(注) 1. 第1号議案は、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であります。

2. 第2号議案は、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。