

【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6月2日
【会社名】	D C Mホールディングス株式会社
【英訳名】	DCM Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 久田 宗弘
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	(03)5764-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務統括部長 鎌田 清孝
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	(03)5764-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務統括部長 鎌田 清孝
【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5月29日開催の当社第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) 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

第1号議案 剰余金の処分の件
 期末配当に関する事項
 配当財産の種類
 金銭
 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
 当社普通株式1株につき金10円00銭
 総額 1,398,085,400円
 剰余金の配当が効力を生じる日
 平成26年5月30日

第2号議案 取締役8名選任の件
 取締役として、久田宗弘、石黒靖規、豊田芳行、佐藤一郎、鎌田清孝、小島正之、岩下智親、増川道夫の8氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
 監査役として、牧吉弘、近藤正昭、近藤政道の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 補欠監査役として、松下信一氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	1,189,835	954	432	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案				(注)2	
久田宗弘	1,166,068	24,862	278		可決(97.88%)
石黒靖規	1,170,601	20,175	432		可決(98.26%)
豊田芳行	1,170,636	20,140	432		可決(98.27%)
佐藤一郎	1,170,623	20,153	432		可決(98.26%)
鎌田清孝	1,170,639	20,137	432		可決(98.27%)
小島正之	1,187,751	3,025	432		可決(99.70%)
岩下智親	1,171,805	19,125	278		可決(98.36%)
増川道夫	1,188,937	1,933	278		可決(99.80%)
第3号議案				(注)2	
牧吉弘	1,098,926	91,999	278		可決(92.25%)
近藤正昭	997,992	192,933	278		可決(83.77%)
近藤政道	978,834	212,091	278		可決(82.16%)
第4号議案	1,072,201	118,742	278	(注)2	可決(90.00%)

- (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であります。
- (注) 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

なお、牧吉弘氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」および「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、開示用電子情報処理組織(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

(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の数は加算しておりません。

以 上