

【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30日

【会社名】 岡藤ホールディングス株式会社

【英訳名】 Okato Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小崎 隆司

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目12番16号

【電話番号】 (03) 5543-8705 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 杉本 卓士

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目12番16号

【電話番号】 (03) 5543-8705 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 杉本 卓士

【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6月27日開催の当社第9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、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6月27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

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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5円 総額42,396,645円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小崎隆司、鈴木均、立川真司、大口博信、杉本卓士および野田扇三郎の6氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清水泰和氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役望月芳弘氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

贈呈については、当社所定の基準に従うこととし、その具体的な金額および贈呈の時期・方法等は監査役の協議に一任する。

(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	48,774	396	0	(注)1	可決 (99.03%)
第2号議案				(注)2	
小崎隆司	48,735	435	0		可決 (98.95%)
鈴木均	48,739	431	0		可決 (98.96%)
立川真司	48,739	431	0		可決 (98.96%)
大口博信	48,739	431	0		可決 (98.96%)
杉本卓士	48,735	435	0		可決 (98.95%)
野田扇三郎	48,534	636	0		可決 (98.55%)
第3号議案				(注)2	
清水泰和	48,705	465	0		可決 (98.89%)
第4号議案	48,633	537	0	(注)1	可決 (98.75%)

(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。

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であります。

3. 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席分）は、49,250個であります。賛成の割合は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。