

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成26年6月24日

**【会社名】** 三重交通グループホールディングス株式会社

**【英訳名】** Mie Kotsu Group Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 岡 本 直 之

**【本店の所在の場所】** 三重県津市中央1番1号

**【電話番号】** (059)213-0351

**【事務連絡者氏名】** 取締役 総務人事グループ統括 高 林 学

**【最寄りの連絡場所】** 三重県津市中央1番1号

**【電話番号】** (059)213-0351

**【事務連絡者氏名】** 取締役 総務人事グループ統括 高 林 学

**【縦覧に供する場所】** 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成26年6月20日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円(うち、普通配当5円、記念配当1円) 総額 563,752,278円

##### 2 効力発生日

平成26年6月23日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

1 経営環境の急激な変化及び今後の事業拡大に対応できる経営体制の強化を図るため、定款第18条に定める取締役の員数を10名以上に変更を行うものであります。

2 監査体制の一層の強化・充実を図るため、定款第28条に定める監査役の員数を3名以上に変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役15名選任の件

岡本直之氏、雲井敬氏、森口文生氏、柳佳充氏、山谷行雄氏、川村則之氏、藤井俊彰氏、牧田孝氏、竹谷賢一氏、小林哲也氏、上田豪氏、高林学氏、松田健氏、伊比昌弘氏及び西村昌之氏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

藤原茂久氏、楠井嘉行氏及び安本幸泰氏を監査役に選任するものであります。

## (3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	72,706	67	0	(注)1	可決 97.14
第2号議案 定款一部変更の件	70,646	2,127	0	(注)2	可決 94.39
第3号議案 取締役15名選任の件					
岡本 直之	72,679	94	0		可決 97.10
雲井 敬	72,706	67	0		可決 97.14
森口 文生	72,705	68	0		可決 97.14
柳 佳充	72,706	67	0		可決 97.14
山谷 行雄	72,704	69	0		可決 97.14
川村 則之	72,706	67	0		可決 97.14
藤井 俊彰	72,706	67	0	(注)3	可決 97.14
牧田 孝	72,706	67	0		可決 97.14
竹谷 賢一	72,706	67	0		可決 97.14
小林 哲也	70,744	2,029	0		可決 94.52
上田 豪	70,749	2,024	0		可決 94.52
高林 学	72,706	67	0		可決 97.14
松田 健	72,705	68	0		可決 97.14
伊比 昌弘	72,706	67	0		可決 97.14
西村 昌之	72,705	68	0		可決 97.14
第4号議案 監査役3名選任の件					
藤原 茂久	72,732	40	0	(注)3	可決 97.17
楠井 嘉行	72,696	76	0		可決 97.12
安本 幸泰	70,772	2,000	0		可決 94.55

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

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る。

## (4) 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。