

【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】 コムシスホールディングス株式会社

【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 島 元

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号

【電話番号】 (03)3448 - 7100

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山 本 智 昭

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号

【電話番号】 (03)3448 - 7100

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山 本 智 昭

【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】

当社は、平成26年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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15円 総額 1,769,005,800円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

高島 元、伊東則昭、山崎博文、小川亮夫、三浦秀利、工藤 賢、三又善博、山本智昭、西山剛、熊谷 仁、坂本繁実及び後藤 健を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

三枝隆治を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

秋野吉郎を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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 剰余金処分の件	822,460	13,974	938	(注) 1	可決 98.2
第2号議案 定款一部変更の件	834,702	579	2,103	(注) 2	可決 99.7
第3号議案 取締役12名選任の件					
高島元	778,548	57,979	855		可決 93.0
伊東則昭	831,871	4,447	1,066		可決 99.3
山崎博文	833,217	3,101	1,066		可決 99.5
小川亮夫	833,194	3,124	1,066		可決 99.5
三浦秀利	833,125	3,193	1,066		可決 99.5
工藤賢	833,194	3,124	1,066	(注) 3	可決 99.5
三又善博	833,137	3,181	1,066		可決 99.5
山本智昭	833,183	3,135	1,066		可決 99.5
西山剛	833,182	3,136	1,066		可決 99.5
熊谷仁	833,217	3,101	1,066		可決 99.5
坂本繁実	832,414	3,904	1,066		可決 99.4
後藤健	571,934	264,595	855		可決 68.3
第4号議案 監査役1名選任の件					
三枝隆治	567,029	269,184	1,160	(注) 3	可決 67.7
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件					
秋野吉郎	791,509	44,324	1,551	(注) 3	可決 94.5
第6号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	833,109	3,420	855	(注) 2	可決 99.5

(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(平成26年6月26日午後5時)までの事前行使分及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数については加算していません。