

【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】	相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sotetsu Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 英一
【本店の所在の場所】	横浜市西区北幸一丁目 3 番23号 (注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所において行っています。 (本社事務所) 横浜市西区北幸二丁目 9 番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 小美野 喜之
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区北幸二丁目 9 番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 小美野 喜之
【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146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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、鳥居眞、林英一、小島弘、滝澤秀之、大須賀頼彦及び加藤尊正を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、山田真矢及び寺田俊文を選任する。

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	313,121個	857個	32個	90.47%	可決
第2号議案					
鳥居眞	282,880個	31,117個	0個	81.73%	可決
林英一	283,690個	30,306個	0個	81.97%	可決
小島弘	303,948個	9,985個	64個	87.82%	可決
滝澤秀之	303,956個	9,977個	64個	87.82%	可決
大須賀頼彦	281,791個	32,205個	0個	81.42%	可決
加藤尊正	310,781個	3,152個	64個	89.80%	可決
第3号議案					
山田真矢	282,531個	31,482個	0個	81.63%	可決
寺田俊文	285,489個	28,524個	0個	82.48%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3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以上を有する株主の出席及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。

(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は加算しておりません。

以上