

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 中国財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成26年6月27日                       |
| 【会社名】      | 株式会社サンマルクホールディングス                |
| 【英訳名】      | Saint Marc Holdings Co., Ltd.    |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 片山 直之                    |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山市北区平田173番地104                  |
| 【電話番号】     | 086-246-0309(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長 網嶋 耕二                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岡山市北区平田173番地104                  |
| 【電話番号】     | 086-246-0309(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長 網嶋 耕二                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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25日開催の当社第23回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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円

効力発生日

平成26年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金項目及びその額

繰越利益剰余金 1,200,000,000円

増加する剰余金項目及びその額

別途積立金 1,200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の明確化を図るとともに多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、片山直之、藤井律子、尾崎人士、浅野克彦、網嶋耕二及び中川雅文を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、江郷知己、石井辰彦及び福原一義を選任する。

(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(個)  | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 86,573 | 82    | 1,729 | (注)1 | 可決(97.52%)       |
| 第2号議案 | 86,347 | 68    | 1,969 | (注)2 | 可決(97.26%)       |
| 第3号議案 |        |       |       | (注)3 |                  |
| 片山直之  | 85,485 | 1,170 | 1,729 |      | 可決(96.29%)       |
| 藤井律子  | 86,523 | 132   | 1,729 |      | 可決(97.46%)       |
| 尾崎人士  | 86,528 | 127   | 1,729 |      | 可決(97.47%)       |
| 浅野克彦  | 86,522 | 133   | 1,729 |      | 可決(97.46%)       |
| 網嶋耕二  | 86,522 | 133   | 1,729 |      | 可決(97.46%)       |
| 中川雅文  | 82,404 | 4,154 | 1,826 |      | 可決(92.82%)       |
| 第4号議案 |        |       |       | (注)3 |                  |
| 江郷知己  | 86,545 | 109   | 1,730 |      | 可決(97.49%)       |
| 石井辰彦  | 86,072 | 582   | 1,730 |      | 可決(96.95%)       |
| 福原一義  | 86,070 | 584   | 1,730 |      | 可決(96.95%)       |

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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

本株主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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上