

【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27日
【会社名】	昭和電線ホールディングス株式会社
【英訳名】	SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 相原 雅憲
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	(03) 5404 - 6951
【事務連絡者氏名】	人事総務統括部法務課長 北川 陽一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	(03) 5404 - 6951
【事務連絡者氏名】	人事総務統括部法務課長 北川 陽一
【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25日開催の当社第118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項およ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) 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 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

減少する資本準備金の額

資本準備金6,422,933,443円から514,163,054円を取崩してその他資本剰余金に振替え、全額を欠損の補填に充当する。

剰余金の処分の内容

・ 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 514,163,054円

・ 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 514,163,054円

資本準備金の額の減少および剰余金の処分の効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として相原雅憲、戸川隆、中島文明、長谷川隆代、大橋省吾および田中幹男の6氏を選任する。

(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なら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) (注)3
第1号議案	210,277	2,613	0	(注)1	可決(97.2%)
第2号議案				(注)2	
相原 雅憲	162,488	50,908	0		可決(74.9%)
戸川 隆	206,329	7,007	60		可決(95.1%)
中島 文明	210,129	3,207	60		可決(96.9%)
長谷川 隆代	210,157	3,179	60		可決(96.9%)
大橋 省吾	210,132	3,204	60		可決(96.9%)
田中 幹男	210,157	3,179	60		可決(96.9%)

(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、その議決権の過半数の賛成による。

3 賛成の割合については、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合である。

(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および当日出席の一部の株主からの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、本株主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議決権の数は加算しておりません。