

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	燦ホールディングス株式会社
【英訳名】	SAN HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古内 耕太郎
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町三丁目 6番 1号
【電話番号】	06 - 6208 - 3331 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 的羽 元司
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町三丁目 6番 1号
【電話番号】	06 - 6208 - 3331 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 的羽 元司
【縦覧に供する場所】	燦ホールディングス株式会社 東京本社 (東京都港区南青山一丁目 1番 1号) 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24日開催の当社第85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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、播島幹長、小西幸治、古内耕太郎、播島聡、野呂裕一、および棚橋康郎を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	39,974	914	0	(注)1	可決(94.26%)
第2号議案				(注)2	
播島 幹長	40,193	733	0		可決(94.69%)
小西 幸治	40,163	763	0		可決(94.62%)
古内 耕太郎	40,137	789	0		可決(94.56%)
播島 聡	40,215	711	0		可決(94.74%)
野呂 裕一	40,156	770	0		可決(94.60%)
棚橋 康郎	40,159	767	0		可決(94.61%)

(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およ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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関し、確認できたものを合計したことにより、各議案はいずれも可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上