

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	株式会社ミツウロコグループホールディングス
【英訳名】	Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼グループCEO 田島 晃平
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	03(3275)6300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 児島 和洋
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	03(3275)6300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 児島 和洋
【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日に開催された当社第105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) 当該株主総会開催年月日

平成26年6月27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役の員数の上限を7名から8名に増員する。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田島晃平、渡邊雅人、二見 敦、藤村孝明、児島和洋、川上 順、田島 謙及び柳澤勝久を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、太田康信、菅原英雄を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として田嶋 圭を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役櫻田 弘氏、ならびに退任監査役奥山武夫氏、二木馨三氏に退職慰労金を贈呈する。

#### 第6号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）に改定する。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	483,532	1,185	0	(注)1	可決(98.8%)
第2号議案					
田島晃平	477,670	7,047	0	(注)2	可決(97.6%)
渡邊雅人	479,231	5,486	0		可決(98.0%)
二見 敦	479,252	5,465	0		可決(98.0%)
藤村孝明	479,252	5,465	0		可決(98.0%)
児島和洋	482,584	2,133	0		可決(98.6%)
川上 順	482,626	2,091	0		可決(98.7%)
田島 謙	479,230	5,487	0		可決(98.0%)
柳澤勝久	482,675	2,042	0		可決(98.7%)
第3号議案					
太田康信	481,854	2,863	0	(注)3	可決(98.5%)
菅原英雄	484,006	711	0		可決(98.9%)
第4号議案					

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 賛成割合(%)
田嶋 圭	470,337	14,380	0	(注)3	可決(96.1%)
第5号議案	451,071	33,580	0		可決(92.2%)
第6号議案	475,935	8,716	0		可決(97.3%)

(注)1. 議決権の行使を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。

2. 議決権の行使を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。

3. 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。

(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