

**【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】** 昭和ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Showa Holdings Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表執行役社長 重田 衛

**【本店の所在の場所】** 千葉県柏市十余二348番地

**【電話番号】** 04-7131-0181 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役財務総務担当 庄司 友彦

**【最寄りの連絡場所】** 千葉県柏市十余二348番地

**【電話番号】** 04-7131-0181 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 株式会社東京証券取引所

**【縦覧に供する場所】** (東京都中央区日本橋兜町2番地1号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成26年6月26日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、此下益司、此下竜矢、重田衛、渡邊正および庄司友彦の9氏を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 取締役9名選任の件					
戸谷雅美	262,291	9,465		(注)	可決 96.52
増田辰弘	264,259	7,497			可決 97.24
西村克己	264,569	7,187			可決 97.36
久間章生	264,016	7,740			可決 97.15
此下益司	264,335	7,421			可決 97.27
此下竜矢	264,375	7,381			可決 97.28
重田衛	261,026	10,730			可決 96.05
渡邊正	262,236	9,520			可決 96.50
庄司友彦	262,262	9,494			可決 96.51

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。