

【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7月1日

【会社名】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 彰 宏

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【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】

当社は、平成26年6月27日開催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です。

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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役15名選任の件

青木拓憲、青木寛久、青木彰宏、長谷川八郎、中村憲侍、中林佑丞、田村春生、清水彰、中村宏明、野口達巳、島屋紀明、栗田宏、青木柁允、青木誠路及び稲垣稔の15氏を取締役に選任するものです。

第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役稲垣稔氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものです。

(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 (%)
第1号議案 取締役15名選任の件					
青木拓憲	741,723	19,152	22	(注) 1	可決 96.38
青木寛久	760,150	644	103		可決 98.78
青木彰宏	760,344	531	22		可決 98.80
長谷川八郎	760,270	524	103		可決 98.79
中村憲侍	760,279	515	103		可決 98.80
中林佑丞	760,222	572	103		可決 98.79
田村春生	760,278	516	103		可決 98.80
清水彰	760,281	513	103		可決 98.80
中村宏明	760,279	515	103		可決 98.80
野口達巳	760,281	513	103		可決 98.80
島屋紀明	760,275	519	103		可決 98.80
栗田宏	760,281	513	103		可決 98.80
青木柁允	760,198	596	103		可決 98.79
青木誠路	760,197	597	103		可決 98.79
稲垣稔	750,360	10,515	22		可決 97.51
第2号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	601,306	159,569	22	(注) 2	可決 78.14

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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おりません。