

**【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】** 株式会社ミライト・ホールディングス

**【英訳名】** MIRAIT Holdings Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 鈴木 正俊

**【本店の所在の場所】** 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

**【電話番号】** 03(6807)3111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 総務人事部長 十河 政史

**【最寄りの連絡場所】** 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

**【電話番号】** 03(6807)3111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 総務人事部長 十河 政史

**【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であります。

## 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

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額813,363,860円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第19条(員数)に定める取締役の員数の上限を10名以内から11名以内に変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

第2号議案が承認可決されることを条件に、取締役として、八木橋五郎、鈴木正俊、高江洲文雄、高畠宏一、吉村辰久、得井慶昌、桐山学、十河政史、小暮啓史、木村正治、海老沼英次の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松尾正男、児玉結介、大工舎宏の各氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高宮洋一氏を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(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 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	628,441	5,092	0	(注)1	可決 94.55%
第2号議案 定款一部変更の件	629,106	4,427	0	(注)2	可決 94.65%
第3号議案 取締役11名選任の件					
八木橋 五郎	589,469	44,037	0	(注)3	可決 88.69%
鈴木 正俊	606,875	26,632	0		可決 91.31%
高江洲 文雄	608,768	24,721	18		可決 91.59%
高島 宏一	621,053	12,436	18		可決 93.44%
吉村 辰久	608,690	24,799	18		可決 91.58%
得井 慶昌	608,820	24,669	18		可決 91.60%
桐山 学	608,677	24,812	18		可決 91.58%
十河 政史	608,689	24,800	18		可決 91.58%
小暮 啓史	608,689	24,800	18		可決 91.58%
木村 正治	621,694	11,813	0		可決 93.54%
海老沼 英次	614,262	19,245	0		可決 92.42%
第4号議案 監査役3名選任の件					
松尾 正男	553,175	80,392	0	(注)3	可決 83.23%
児玉 結介	550,665	82,902	0		可決 82.85%
大工舎 宏	575,297	58,271	0		可決 86.55%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
高宮 洋一	584,312	49,225	0	(注)3	可決 87.91%
第6号議案 会計監査人選任の件	632,702	836	0	(注)1	可決 95.19%

(注) 1. 出席した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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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。