

**【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30日

**【会社名】** 宮越ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Miyakoshi Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長兼社長 宮越 邦正

**【本店の所在の場所】** 東京都大田区大森北一丁目23番1号

**【電話番号】** 03(3298)7111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 板倉 啓太

**【最寄りの連絡場所】** 東京都大田区大森北一丁目23番1号

**【電話番号】** 03(3298)7111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 板倉 啓太

**【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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

宮越 邦正及び板倉 啓太並びに張 偉の3氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

宮越盛也氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

公認会計士 山本 日出樹氏を会計監査人に選任するものであります。

(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3名選任の件					
宮越 邦正	124,252	1,523			可決 98.78
板倉 啓太	124,950	825		(注)	可決 99.34
張 偉	124,942	833			可決 99.33
第2号議案 監査役1名選任の件					
宮越 盛也	124,969	806		(注)	可決 99.35
第3号議案 会計監査人選任の件	124,911	864		(注)	可決 99.31

(注) 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。

以上