

**【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】	JALCOホールディングス株式会社
【英訳名】	JALCO Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田辺 順一
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町一丁目5番3号
【電話番号】	050-5536-9824
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大浦 隆文
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町一丁目5番3号
【電話番号】	050-5536-9824
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大浦 隆文
【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30日開催の当社第3回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。

なお、当該定時株主総会におきまして、平成26年6月27日発表「第3回定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ」のとおり、平成26年7月下旬（予定）に継続会を開催し、事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査結果報告、計算書類のご報告させていただくことについて、ご承認いただきました。このため、第1号議案に関しましては、当該定時株主総会では決議をせず、撤回させていただきました。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月30日

(2) 当該決議事項の内容

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、田辺順一氏、大浦隆文氏及び三嶋良英氏を選任する。

(3) 当該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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 483,298 個

決議事項	有効（個）	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合）
第2号議案					
田辺 順一	379,356	379,077	279	-	可決（99.93％）
大浦 隆文	379,356	379,171	185	-	可決（99.95％）
三嶋 良英	379,356	379,171	185	-	可決（99.95％）

（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。

2. 当日出席を含めた賛成数合計は、「事前行使における賛成数」と「株主総会当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

3. 平成26年6月30日開催の定時株主総会は、報告事項の報告が未了であることから、平成26年7月下旬（予定）に継続会を開催いたします。従いまして、第2号議案「取締役3名の選任」にかかる各役員は、当該継続会終了の時に就任となります。

以 上