

**【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】	住石ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sumiseki Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長崎 駒樹
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋六丁目16番12号
【電話番号】	03(5733)9901
【事務連絡者氏名】	執行役員法務部長 福山 弘記
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋六丁目16番12号
【電話番号】	03(5733)9901
【事務連絡者氏名】	執行役員法務部長 福山 弘記
【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日開催の当社第6期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の規定に基づき提出するものであります。

## 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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、長崎駒樹、谷口信一、佐久間博、鎮西俊一及び瀧口 健を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹下博徳を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、三優監査法人を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
長崎駒樹	256,193	31,608	0		可決(88.89%)
谷口信一	266,590	21,211	0		可決(92.50%)
佐久間博	265,095	22,706	0		可決(91.98%)
鎮西俊一	236,553	51,248	0		可決(82.08%)
瀧口 健	273,507	14,294	0		可決(94.90%)
第2号議案				(注)1	
竹下博徳	277,831	9,801	0		可決(96.46%)
第3号議案	277,871	9,961	0	(注)2	可決(96.41%)
第4号議案	226,244	61,388	0	(注)2	可決(78.55%)

(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、その議決権の過半数の賛成により可決されます。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上