

**【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3日
【会社名】	澤田ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sawada Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 澤田 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】	03(4560)0398(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 三嶋 義明
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】	03(4560)0398(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 三嶋 義明
【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57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。

## 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 剰余金の処分の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 定款一部変更の件  
 当社の事業内容の拡大及び多様化に伴い、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件  
 取締役として、澤田秀雄、中井川俊一、三嶋義明、澤田秀太、上原悦人及び古宮健一郎を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件  
 監査役として、丸尾智彦を選任する。

(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

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 剰余金の処分の件	307,314	2,643	0	（注）1	可決（99.15%）
第2号議案 定款一部変更の件	308,456	1,501	0	（注）2	可決（99.52%）
第3号議案 取締役6名選任の件			0	（注）3	
澤田 秀雄	306,334	3,623	0		可決（98.83%）
中井川 俊一	307,885	2,072	0		可決（99.33%）
三嶋 義明	307,995	1,962	0		可決（99.37%）
澤田 秀太	307,801	2,156	0		可決（99.30%）
上原 悦人	307,875	2,082	0		可決（99.33%）
古宮 健一郎	307,997	1,960	0		可決（99.37%）
第4号議案 監査役1名選任の件	307,914	2,043	0	（注）3	可決（99.34%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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。

(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

本株主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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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