

【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12月18日
【会社名】	カッパ・クリエイトホールディングス株式会社
【英訳名】	KAPPA・CREATE HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 五十嵐 茂樹
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
【電話番号】	048(650)5100
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 小林 元樹
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
【電話番号】	048(650)5100
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 小林 元樹
【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12月17日に開催された当社臨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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成26年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

五十嵐 茂樹

山下 昌三

植田 剛史

井上 真

第3号議案 会計監査人選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

1. 基準日（平成26年11月11日）現在における議決権の状況

議決権を有する株主数 108,687名

その議決権の数 491,886個

2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数	112,036個	220,063個	332,099個

## 3. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	330,055	1,727	290	(注)3	(注)4 99.39	可決
第2号議案				(注)2	(注)4	
五十嵐 茂樹	313,794	17,901	290		94.52	可決
山下 昌三	328,108	3,587	290		98.83	可決
植田 剛史	328,087	3,608	290		98.83	可決
井上 真	328,083	3,612	290		98.83	可決
第3号議案	329,923	1,861	290	(注)1	(注)4 99.35	可決

(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ものであります。

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以上の賛成によるものであります。

4 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日午後5時までの議決権行使書面提出分および当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた賛成数の割合であります。

(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議決権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集計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち当社が賛否の確認が出来ていない議決権の数は加算しておりません。