

【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27年3月31日
【会社名】	S B Sホールディングス株式会社
【英訳名】	SBS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鎌田 正彦
【本店の所在の場所】	東京都墨田区太平四丁目1番3号
【電話番号】	03(3829)2222(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 泰地 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区太平四丁目1番3号
【電話番号】	03(3829)2190
【事務連絡者氏名】	執行役員 泰地 正人
【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27年3月25日開催の当社第29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27年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鎌田正彦、入山賢一、杉野泰治、渡邊誠、岩崎二郎および関本哲也を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山下泰博を選任する。なお、同氏は、前監査役渡邊進一郎氏の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、退任した前監査役の任期の満了すべき時までとする。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木知幸を選任する。

(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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 取締役6名選任の件				
鎌田 正彦	299,530	638	0	可決(93.21%)
入山 賢一	300,026	142	0	可決(93.36%)
杉野 泰治	300,023	145	0	可決(93.36%)
渡邊 誠	300,017	151	0	可決(93.36%)
岩崎 二郎	299,972	196	0	可決(93.35%)
関本 哲也	300,000	168	0	可決(93.35%)
第2号議案 監査役1名選任の件				
山下 泰博	286,239	13,929	0	可決(89.07%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				
鈴木 知幸	295,930	4,238	0	可決(92.09%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、いずれも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および出席した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およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上