

【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 6月25日
【会社名】	株式会社 三城ホールディングス
【英訳名】	PARIS MIKI HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多根 裕詞
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目7番7号 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】	03(5781)6011
【事務連絡者氏名】	戦略人事チーフ 古賀 茂樹
【縦覧に供する場所】	株式会社三城ホールディングス 姫路事務所 (兵庫県姫路市飾磨区三宅一丁目138番地) 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6月23日開催の当社第67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27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第27条第2項及び第36条第2項の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、多根裕詞、多根幹雄、加賀純一、中尾文彦、棚田真文、中塚哲郎、荒牧知子及びピエール-オリヴィエ・シャープを選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松本幸士、山本光太郎及び岩本章子を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任される永田次郎、加納誠治、仁野 寛及び本総会の終結の時をもって辞任により監査役を退任される荒牧知子に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(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	344,203	507	0	(注)1	可決(99.85%)
第2号議案				(注)2	
多根 裕詞	313,911	30,799	0		可決(91.07%)
多根 幹雄	330,498	14,212	0		可決(95.88%)
加賀 純一	326,330	18,380	0		可決(94.67%)
中尾 文彦	330,525	14,185	0		可決(95.89%)
棚田 真文	330,544	14,166	0		可決(95.89%)
中塚 哲郎	330,558	14,152	0		可決(95.90%)
荒牧 知子	342,034	2,676	0		可決(99.22%)
ピエール-オリヴィエ・シャージュ	341,084	3,626	0		可決(98.95%)
第3号議案				(注)2	
松本 幸士	339,937	4,773	0		可決(98.62%)
山本 光太郎	325,275	19,435	0		可決(94.36%)
岩本 章子	344,037	673	0		可決(99.81%)
第4号議案	304,796	39,652	0	(注)3	可決(88.49%)

- (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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
3. 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による。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上