

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sotetsu Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 英一
【本店の所在の場所】	横浜市西区北幸一丁目 3番23号 (注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所において行っています。 (本社事務所) 横浜市西区北幸二丁目 9番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 小美野 喜之
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区北幸二丁目 9番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 小美野 喜之
【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6月26日開催の当社第147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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円50銭

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、鳥居眞、林英一、小島弘、加藤尊正、大須賀頼彦、鈴木正宗及び加々美光子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小林啓多郎、谷澤文彦及び米田誠一を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時の取締役6名(うち社外取締役1名)に対し総額18百万円(うち社外取締役分1百万円)、監査役5名に対し総額5百万円の役員賞与を支給する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等額改定の件
取締役の報酬等額を年額30,000万円以内(うち、社外取締役分は2,000万円以内)、監査役の報酬等額を年額10,000万円以内に改定する。なお、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととし、報酬等には賞与相当額が含まれるものとする。

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	312,458個	736個	43個	93.21%	可決
第2号議案					
鳥居 眞	284,178個	29,012個	43個	84.78%	可決
林 英 一	287,254個	25,936個	43個	85.69%	可決
小島 弘	304,598個	8,592個	43個	90.87%	可決
加藤 尊 正	304,598個	8,592個	43個	90.87%	可決
大須賀 頼 彦	292,275個	20,914個	43個	87.19%	可決
鈴木 正宗	311,368個	1,822個	43個	92.89%	可決
加々美 光子	311,306個	1,884個	43個	92.87%	可決
第3号議案					
小林 啓多郎	306,089個	7,098個	43個	91.31%	可決
谷澤 文彦	284,503個	28,685個	43個	84.87%	可決
米田 誠 一	274,919個	38,269個	43個	82.01%	可決
第4号議案	304,965個	8,008個	258個	90.98%	可決
第5号議案	310,052個	2,920個	258個	92.50%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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おりません。

以 上