

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年6月26日
【会社名】	株式会社ファルコホールディングス
【英訳名】	FALCO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 赤澤 寛治
【本店の所在の場所】	京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地
【電話番号】	075(257)8585
【事務連絡者氏名】	戦略業務室 大馬 久幸
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地
【電話番号】	075(257)8585
【事務連絡者氏名】	戦略業務室 大馬 久幸
【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24日開催の当社第28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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円50銭

第2号議案 取締役5名選任の件

赤澤寛治、平崎健治郎、安田忠史、江口宏志及び松原宣正を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

森正彦を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

取締役を退任した土田美喜男に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈すること並びに取締役役に重任された赤澤寛治、平崎健治郎、安田忠史及び監査役である佐々木信次郎、竹内昭夫、堀三芳に対し、本株主総会の終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い、打ち切り支給することを決議するものであります。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	80,283	234	-	(注)1	可決 86.0
第2号議案					
赤澤寛治	70,976	9,542	-	(注)2	可決 76.0
平崎健治郎	71,225	9,293	-	(注)2	可決 76.3
安田忠史	79,261	1,257	-	(注)2	可決 84.9
江口宏志	79,549	969	-	(注)2	可決 85.2
松原宣正	79,537	981	-	(注)2	可決 85.2
第3号議案					
森正彦	79,288	1,231	-	(注)2	可決 84.9
第4号議案	73,429	7,089	-	(注)1	可決 78.7

(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過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の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いません。

以 上