

【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29日 |
| 【会社名】 | アルフレッサ ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Alfresa Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石黒 傳六 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 3 号 |
| 【電話番号】 | 03-5219-5100 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 財務・広報 I R 担当兼総務担当 三宅 俊一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 3 号 |
| 【電話番号】 | 03-5219-5100 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 財務・広報 I R 担当兼総務担当 三宅 俊一 |
| 【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25日開催の当社第12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、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25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およ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、それらの取締役およ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、定款第30条(社外取締役の責任限定契約)および定款第40条(社外監査役の責任限定契約)の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、福神邦雄、石黒傳六、滝田康雄、鹿目広行、高橋英富、長谷部省三、久保泰三、三宅俊一、泉康樹、篠原恒夫、木村和子及び寺井公子を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹内弘志を選任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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 | |
|----------------------|------------|------------|------------|------|--------|----|
| | | | | | 賛成割合 | 可否 |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 1,791,006 | 697 | 4,748 | (注1) | 97.66% | 可決 |
| 第2号議案 取締役12名選任の件 | | | | (注2) | | |
| 福神 邦雄 | 1,714,348 | 72,464 | 9,609 | | 93.48% | 可決 |
| 石黒 傳六 | 1,760,467 | 30,588 | 5,365 | | 96.00% | 可決 |
| 滝田 康雄 | 1,770,734 | 16,078 | 9,609 | | 96.56% | 可決 |
| 鹿目 広行 | 1,770,789 | 16,023 | 9,609 | | 96.56% | 可決 |
| 高橋 英富 | 1,772,220 | 14,592 | 9,609 | | 96.64% | 可決 |
| 長谷部 省三 | 1,772,220 | 14,592 | 9,609 | | 96.64% | 可決 |
| 久保 泰三 | 1,772,166 | 14,646 | 9,609 | | 96.64% | 可決 |
| 三宅 俊一 | 1,772,246 | 14,566 | 9,609 | | 96.64% | 可決 |
| 泉 康樹 | 1,771,313 | 15,499 | 9,609 | | 96.59% | 可決 |
| 篠原 恒夫 | 1,772,216 | 14,596 | 9,609 | | 96.64% | 可決 |
| 木村 和子 | 1,766,249 | 24,807 | 5,365 | | 96.31% | 可決 |
| 寺井 公子 | 1,785,063 | 6,983 | 4,375 | | 97.34% | 可決 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | (注2) | | |
| 竹内 弘志 | 1,690,053 | 100,285 | 6,135 | | 92.16% | 可決 |

(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。

(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議決権の数により各議案の可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以 上