

【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26日

【会社名】 株式会社足利ホールディングス

【英訳名】 Ashikaga Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 松下 正直

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

【電話番号】 (028)622 - 8411(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 清水 和幸

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

【電話番号】 (028)622 - 8411(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 清水 和幸

【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】

当社は、平成27年6月25日開催の第7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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役8名選任の件

藤澤 智、松下正直、小野訓啓、小又正高、高木新二郎、甲良好夫、北村光弘および福井祥二の8名を取締役に選任する。

(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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
議案 取締役8名選任の件					
藤澤 智	2,975,878	65,310	191	(注)	可決 96.78
松下正直	2,924,883	116,305	191		可決 95.13
小野訓啓	2,955,386	85,802	191		可決 96.12
小又正高	2,976,990	64,198	191		可決 96.82
高木新二郎	2,694,488	346,700	191		可決 87.63
甲良好夫	2,976,937	64,251	191		可決 96.82
北村光弘	2,974,874	66,314	191		可決 96.75
福井祥二	2,620,840	420,348	191		可決 85.24

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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