

【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29日

【会社名】 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

【英訳名】 Helios Techno Holding Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊 藤 定 一

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地

【電話番号】 079-263-9500

【事務連絡者氏名】 常務取締役統括管理部長 川 坂 陽 一

【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地

【電話番号】 079-263-9500

【事務連絡者氏名】 常務取締役統括管理部長 川 坂 陽 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】

当社は、平成27年6月24日の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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額213,998,280円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」において、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役について、その人材確保のため、また期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第29条及び第39条に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役に斉藤定一、川坂陽一、田原廣哉、佐藤良久及び林啓之を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に上道俊和を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に八木竹彦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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	125,860	799	0	(注)1	可決 98.7
第2号議案 定款一部変更の件	125,765	894	0	(注)2	可決 98.6
第3号議案 取締役5名選任の件					
齊藤 定一	125,154	1,505	0	(注)3	可決 98.1
川坂 陽一	125,607	1,052	0		可決 98.5
田原 廣哉	125,644	1,015	0		可決 98.5
佐藤 良久	125,638	1,021	0		可決 98.5
林 啓之	125,569	1,090	0		可決 98.5
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
上道 俊和	125,593	1,066	0		可決 98.5
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
八木 竹彦	125,176	1,483	0		可決 98.2

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、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。

3. 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、決議事項の可決又は否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。