

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社ウチヤマホールディングス

【英訳名】 UCHIYAMA HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内山 文治

【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号

【電話番号】 093(551)0002(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営企画室長 山本 武博

【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号

【電話番号】 093(551)0002(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営企画室長 山本 武博

【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26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26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5円 総額108,092,120円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 現行定款第2条（目的）において、今後の事業展開に備えるために、事業目的を追加する。

ロ 「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、責任限定契約の締結対象者の範囲が変更されたことを受け、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第30条及び第40条の変更を行う。

ハ 上記変更に伴い、必要な条数の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として内山文治、生嶋伸一、竹村義明、歌野繁美、山本武博、吉岡信之、川村謙二、二村浩司、矢田逸夫及び神尾榮一を選任する。なお、矢田逸夫及び神尾榮一は社外取締役候補者である。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として嶋井太郎及び住川守を選任する。なお、住川守は社外監査役候補者である。

(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)	無効 (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	169,649	835	1,377	60	(注)1	可決 94.40
第2号議案 定款一部変更の件	170,045	439	1,377	60	(注)2	可決 94.63

第3号議案 取締役10名選任の件							
内山 文治	161,633	8,851	1,377	60	(注)3	可決	89.94
生嶋 伸一	169,559	925	1,377	60		可決	94.35
竹村 義明	169,826	658	1,377	60		可決	94.50
歌野 繁美	169,599	885	1,377	60		可決	94.38
山本 武博	169,598	886	1,377	60		可決	94.38
吉岡 信之	169,828	656	1,377	60		可決	94.50
川村 謙二	169,603	881	1,377	60		可決	94.38
二村 浩司	169,595	889	1,377	60		可決	94.37
矢田 逸夫	169,696	788	1,377	60		可決	94.43
神尾 榮一	169,590	894	1,377	60		可決	94.37
第4号議案 監査役2名選任の件							
嶋井 太郎	169,869	615	1,377	60	(注)3	可決	94.53
住川 守	169,825	659	1,377	60		可決	94.50

(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。