

【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30日

【会社名】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 彰 宏

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【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日開催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 取締役15名選任の件

青木拓憲、青木寛久、青木彰宏、長谷川八郎、中林佑丞、田村春生、島屋紀明、栗田 宏、清水 彰、荒木 涉、野口達巳、中村宏明、青木柁允、稲垣 稔及び尾原蓉子の15氏を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役3名選任の件

牧 倫匡、中村憲侍及び發知敏雄の3氏を監査役に選任するものです。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中村憲侍氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものです。

(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 取締役15名選任の件					
青木拓憲	769,924	4,083	14	(注) 1	可決 98.23
青木寛久	773,144	863	14		可決 98.64
青木彰宏	773,197	810	14		可決 98.65
長谷川八郎	773,139	868	14		可決 98.64
中林佑丞	773,150	857	14		可決 98.64
田村春生	773,149	858	14		可決 98.64
島屋紀明	773,149	858	14		可決 98.64
栗田 宏	773,153	854	14		可決 98.64
清水 彰	773,131	876	14		可決 98.64
荒木 涉	773,308	699	14		可決 98.66
野口達巳	773,153	854	14		可決 98.64
中村宏明	773,153	854	14		可決 98.64
青木柁允	773,123	884	14		可決 98.64
稲垣 稔	769,581	4,426	14		可決 98.18
尾原蓉子	773,340	667	14		可決 98.66
第2号議案 監査役3名選任の件					
牧 倫匡	763,047	10,819	155	(注) 1	可決 97.35
中村憲侍	763,043	10,823	155		可決 97.35
發知敏雄	750,163	23,703	155		可決 95.71
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	737,288	36,719	13	(注) 2	可決 94.06

(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。

2. 出席した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。