

【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】 サクサホールディングス株式会社

【英訳名】 SAXA Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 越 川 雅 生

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 (03)5791-5511

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 井 上 洋 一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 (03)5791-5511

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 井 上 洋 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26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項およ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

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金3円 総額176,271,219円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役について、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条および第427条の定めに基づき、定款第27条および第34条の規定を新設する。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として鈴木 譲、布施雅嗣および小口喜美夫を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、清水建成および飯森賢二を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	賛成率 (注)4	決議結果
第1号議案	38,866個	280個	0個	(注)1	97.29%	可決
第2号議案	38,197個	949個	0個	(注)2	95.61%	可決
第3号議案						
鈴木 譲	37,477個	1,667個	0個	(注)3	93.81%	可決
布施雅嗣	35,403個	3,741個	0個		88.62%	可決
小口喜美夫	38,812個	332個	0個		97.15%	可決
第4号議案						
清水建成	38,829個	317個	0個	(注)3	97.19%	可決
飯森賢二	38,831個	315個	0個		97.20%	可決

- (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. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(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およ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ことにより可決要件を満たし、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、反対およ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。