

【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】 フィード・ワンホールディングス株式会社

【英訳名】 FEED ONE HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山内 孝史

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2

【電話番号】 045-311-2300

【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部総務人事部長 西川 哲也

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2

【電話番号】 045-311-2300

【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部総務人事部長 西川 哲也

【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3円 総額591,173,211円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 吸収合併契約承認の件

平成27年10月1日を効力発生日とする当社を吸収合併存続会社、当社子会社の協同飼料株式会社及び日本配合飼料株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を承認する。

第3号議案 定款一部変更の件

当社を吸収合併存続会社とする当社、協同飼料株式会社及び日本配合飼料株式会社の三社合併に伴い、当社の商号及び事業目的の変更を行う。

会社法の改正により責任限定契約を締結できる会社役員 の範囲が変更されたことに伴い、監査役がその期待される役割をより発揮できるように、当社定款に所要の変更を行う。

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役として、弦巻恒三、山内孝史、酒井 透、古賀 靖、野口 隆、齋藤俊史、畠中直樹、岡田康彦、石塚章夫、遠藤陽一郎の各氏を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件

現行どおり、取締役の報酬等の額を年額300万円以内（うち、社外取締役分は年額30万円以内）、監査役の報酬等の額を年額90万円以内とする。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,380,480	2,400	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 吸収合併契約承認の 件	1,380,608	2,272	0	(注)2	可決 99.8
第3号議案 定款一部変更の件	1,380,551	2,329	0	(注)2	可決 99.8

第4号議案 取締役10名選任の件						
弦巻 恒三	1,373,157	9,693	0		可決	99.3
山内 孝史	1,373,246	9,604	0		可決	99.3
酒井 透	1,369,433	13,417	0		可決	99.0
古賀 靖	1,373,519	9,331	0		可決	99.3
野口 隆	1,371,714	11,136	0	(注) 3	可決	99.2
齋藤 俊史	1,373,273	9,577	0		可決	99.3
畠中 直樹	1,373,273	9,577	0		可決	99.3
岡田 康彦	1,371,408	11,442	0		可決	99.2
石塚 章夫	1,371,418	11,432	0		可決	99.2
遠藤陽一郎	1,278,109	104,741	0		可決	92.4
第5号議案 取締役及び監査役の 報酬等の額決定の件	1,377,503	5,377	0	(注) 1	可決	99.6

(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。