

**【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30日
【会社名】	燦ホールディングス株式会社
【英訳名】	SAN HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古内 耕太郎
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町三丁目 6番 1号
【電話番号】	06 - 6208 - 3331 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 的羽 元司
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町三丁目 6番 1号
【電話番号】	06 - 6208 - 3331 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 的羽 元司
【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25日開催の当社第86期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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 定款一部変更の件

当社および当社子会社の今後の事業展開に備えるため、目的事項の追加を行う。  
「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、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、一部の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、播島幹長、小西幸治、古内耕太郎、播島聡、野呂裕一、および棚橋康郎を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、内藤光昭、原田雅俊、高橋秀彰、および田村茂を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	37,889	2,133	-	(注)1	可決(91.26%)
第2号議案	39,871	151	-	(注)2	可決(96.03%)
第3号議案				(注)3	
播島 幹長	39,305	717	-		可決(94.67%)
小西 幸治	38,098	1,924	-		可決(91.76%)
古内 耕太郎	37,338	2,684	-		可決(89.93%)
播島 聡	38,821	1,201	-		可決(93.50%)
野呂 裕一	38,784	1,238	-		可決(93.41%)
棚橋 康郎	39,329	693	-		可決(94.73%)
第4号議案				(注)3	
内藤 光昭	39,871	151	-		可決(96.03%)
原田 雅俊	39,877	145	-		可決(96.05%)
高橋 秀彰	39,878	144	-		可決(96.05%)
田村 茂	39,867	155	-		可決(96.02%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。  
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。  
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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、確認できたものを合計したことにより、各議案はいずれも可決要件を満たし、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。

以 上