

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成27年7月1日
【会社名】	KYCOMホールディングス株式会社
【英訳名】	KYCOM HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 正樹
【本店の所在の場所】	福井県福井市月見五丁目4番4号
【電話番号】	0776-34-3512（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 吉村 仁博
【最寄りの連絡場所】	福井県福井市月見五丁目4番4号
【電話番号】	0776-34-3512（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 吉村 仁博
【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】

平成27年6月26日開催の当社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、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款の一部変更と新設をするものであります。

取締役の員数の変更

取締役および監査役の責任免除の変更

補欠監査役の新設

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉村昭一、福田正樹、辰巳保彦、吉村一男、松木武、笹岡晴雄、吉村仁博を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、八木橋英男を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、郷原淳良を選任するものであります。

(3) 当該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(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	4,101	20	-	(注)1	可決 99.5
第2号議案					
吉村 昭一	4,101	20	-		可決 99.5
福田 正樹	4,102	19	-		可決 99.5
辰巳 保彦	4,102	19	-		可決 99.5
吉村 一男	4,101	20	-	(注)2	可決 99.5
松木 武	4,102	19	-		可決 99.5
笹岡 晴雄	4,102	19	-		可決 99.5
吉村 仁博	4,102	19	-		可決 99.5
第3号議案					
八木橋 英男	4,103	18	-	(注)2	可決 99.5
第4号議案					
郷原 淳良	4,103	18	-	(注)2	可決 99.5

(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以上を有する株主の出席及び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。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上