

【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】 株式会社サックスバーホールディングス

【英訳名】 SAC'S BAR HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木山剛史

【本店の所在の場所】 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号

【電話番号】 03-3654-5315

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山田陽

【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号

【電話番号】 03-3654-5315

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山田陽

【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25日の当社第42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25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円 総額736,472,250円

効力発生日 平成27年6月26日

##### 2. その他剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,500,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、伊藤豊、加納弘、小川敏之、田村純男、小島康弘、丸山文夫及び苅部世津子を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高野正、大岡秀次郎及び若山正彦を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される高野正氏及び監査役を退任される宮崎健一郎氏退職慰労金を贈呈する。

### (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	247,821	303	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役10名選任の件					
木山 茂年	240,573	7,162	392	(注)2	可決 96.96
木山 剛史	240,718	7,017	392		可決 97.01
山田 陽	240,907	6,828	392		可決 97.09
伊藤 豊	240,860	6,875	392		可決 97.07
加納 弘	240,851	6,884	392		可決 97.07
小川 敏之	240,906	6,829	392		可決 97.09
田村 純男	240,889	6,846	392		可決 97.08
小島 康弘	240,890	6,845	392		可決 97.08
丸山 文夫	241,651	6,084	392		可決 97.39
苅部 世津子	241,543	6,192	392		可決 97.35
第3号議案 監査役3名選任の件					
高野 正	247,665	462	0	(注)2	可決 99.81
大岡 秀次郎	247,702	425	0	可決 99.83	
若山 正彦	242,891	5,236	0	可決 97.89	
第4号議案 退職慰労金贈呈の件	180,970	66,857	300	(注)1	可決 72.93

(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) 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。