

【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7月1日

【会社名】 東洋インキSCホールディングス株式会社

【英訳名】 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北川 克己

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号

【電話番号】 03(3272)5731

【事務連絡者氏名】 執行役員・グループ総務部長 野邊 俊彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号

【電話番号】 03(3272)5731

【事務連絡者氏名】 執行役員・グループ総務部長 野邊 俊彦

【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177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) 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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社および当社子会社の業容の拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

(2) 平成27年5月1日施行の改正会社法において、定款の定めにより業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、佐久間国雄、北川克己、山崎克己、青山裕也、足立直樹、宮崎修次、安池円、境裕憲、東慎一、平川利昭、高島悟、甘利公人及び井出和彦を選任するものであります。なお、足立直樹、甘利公人の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、菅野隆、住山政弘、大湊満及び池上重輔を選任するものであります。なお、大湊満、池上重輔の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬等の内容改定の件（ストックオプションの付与）

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものであります。なお、その総数は各事業年度において200個（新株予約権1個当たり当社普通株式1,000株）を上限とし、その額は年額6,000万円以内であり、平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議された報酬限度額（年額6億円以内）の範囲内にて割り当てを行うものであります。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	240,786	555	276	(注)1	可決(98.28%)
第2号議案	241,077	267	276	(注)2	可決(98.39%)
第3号議案					
佐久間国雄	228,659	12,215	746	(注)3	可決(93.33%)
北川克己	237,244	4,100	276	(注)3	可決(96.83%)
山崎克己	237,262	4,082	276	(注)3	可決(96.84%)
青山裕也	237,245	4,099	276	(注)3	可決(96.83%)
足立直樹	209,220	32,124	276	(注)3	可決(85.39%)
宮崎修次	237,265	4,097	276	(注)3	可決(96.84%)
安池円	237,261	4,083	276	(注)3	可決(96.84%)
境裕憲	239,931	1,413	276	(注)3	可決(97.93%)
東慎一	239,933	1,411	276	(注)3	可決(97.93%)
平川利昭	239,917	1,427	276	(注)3	可決(97.92%)
高島悟	239,917	1,427	276	(注)3	可決(97.92%)
甘利公人	240,691	653	276	(注)3	可決(98.24%)
井出和彦	239,941	1,403	276	(注)3	可決(97.93%)
第4号議案					
菅野隆	237,467	3,878	276	(注)3	可決(96.92%)
住山政弘	229,653	11,692	276	(注)3	可決(93.73%)
大湊満	180,052	61,293	276	(注)3	可決(73.49%)
池上重輔	241,014	331	276	(注)3	可決(98.37%)
第5号議案	232,152	9,194	276	(注)1	可決(94.75%)

(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及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及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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上