

【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8月31日

【会社名】 株式会社クリエイトSDホールディングス

【英訳名】 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣瀬 泰三

【本店の所在の場所】 横浜市青葉区荏田西二丁目3番地2

【電話番号】 045-914-8241 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 山崎 哲也

【最寄りの連絡場所】 横浜市青葉区荏田西二丁目3番地2

【電話番号】 045-914-8241 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 山崎 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8月21日開催の第18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) 株主総会が開催された年月日

平成27年8月21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35円 総額737,554,510円

ロ 効力発生日

平成27年8月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、山本久雄、廣瀬泰三、山本いつ子、齊藤宰、中浦茂人及び笠川薫朗を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、馬庭修一、原幸雄及び小林正を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

川村延彦氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額は、年額4億円以内と定める。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額400万円以内と定める。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	184,413	67	34	(注)1	可決 95.9
第2号議案 定款一部変更の件	184,016	464	34	(注)2	可決 95.7
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)6名選任の件				(注)3	
山本久雄	183,947	532	34		可決 95.7
廣瀬泰三	184,076	403	34		可決 95.7
山本いつ子	184,154	325	34		可決 95.8
齊藤宰	184,156	323	34		可決 95.8
中浦茂人	184,155	324	34		可決 95.8
笠川薫朗	184,153	326	34		可決 95.8
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
馬庭修一	181,797	2,683	34		可決 94.6
原幸雄	184,190	290	34		可決 95.8
小林正	184,193	287	34		可決 95.8
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	181,580	2,900	34	(注)3	94.5
第6号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額設定の件	184,358	122	34	(注)1	可決 95.9
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	184,354	126	34	(注)1	可決 95.9

(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。