

【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28年4月28日
【会社名】	丸善CHIホールディングス株式会社
【英訳名】	Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中川 清貴
【本店の所在の場所】	東京都新宿区市谷左内町31番地2
【電話番号】	03-5225-8787
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長 吉留 政博
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷左内町31番地2
【電話番号】	03-5225-8787
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長 吉留 政博
【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28年4月27日の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ではありません。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、より透明性の高い経営を実現するため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしたく、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、中川清貴、松尾英介、石井昭、工藤恭孝、杉本尚彦、橋本博文及び五味英隆の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として栗林忠道、峯村隆二、茅根熙和及び大胡誠の4氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額360百万円以内とするものであります。

第5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額を年額120百万円以内とするものであります。

(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(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	776,048	205	-	(注)1	可決(93.21%)
第2号議案					
中川清貴	762,831	13,422	-	(注)2	可決(91.62%)
松尾英介	769,453	6,800	-		可決(92.42%)
石井昭	769,388	6,865	-		可決(92.41%)
工藤恭孝	769,443	6,810	-		可決(92.42%)
杉本尚彦	775,226	1,027	-		可決(93.11%)
橋本博文	769,400	6,853	-		可決(92.41%)
五味英隆	774,767	1,486	-		可決(93.06%)
第3号議案					
栗林忠道	761,848	14,405	-	(注)2	可決(91.51%)
峯村隆二	775,059	1,194	-		可決(93.09%)
茅根熙和	774,684	1,569	-		可決(93.05%)
大胡誠	775,268	985	-		可決(93.12%)
第4号議案	775,804	449	-	(注)3	可決(93.18%)
第5号議案	775,789	464	-	(注)3	可決(93.18%)

- (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。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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のうち各議案の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いません。

以上