

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成28年6月29日

【会社名】 OCHIホールディングス株式会社

【英訳名】 OCHI HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 越 智 通 広

【本店の所在の場所】 福岡市中央区那の津三丁目12番20号

【電話番号】 (092)732-8959(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 明 智 正 彦

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区那の津三丁目12番20号

【電話番号】 (092)711-9173(直通)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 明 智 正 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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月28日開催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28年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役12名選任の件

越智通広、越智通信、萩尾一寿、高橋靖則、酒匂利夫、古川和広、種子田俊郎、土生清文、奥野正寛、松田美幸、江藤洋及び松岡祐作の各氏を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

久留和夫氏を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

#### 第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

(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ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果       |    |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------------|----|
|       |            |            |            |       | 賛成割合<br>(%) | 可否 |
| 第1号議案 |            |            |            |       |             |    |
| 越智通広  | 122,029    | 134        |            | (注) 1 | 99.64       | 可決 |
| 越智通信  | 122,032    | 131        |            |       | 99.65       | 可決 |
| 萩尾一寿  | 122,033    | 130        |            |       | 99.65       | 可決 |
| 高橋靖則  | 122,030    | 133        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 酒匂利夫  | 122,029    | 134        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 古川和広  | 122,027    | 136        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 種子田俊郎 | 122,030    | 133        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 土生清文  | 122,025    | 138        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 奥野正寛  | 122,021    | 142        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 松田美幸  | 122,026    | 137        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 江藤洋   | 122,029    | 134        |            |       | 99.64       | 可決 |
| 松岡祐作  | 121,906    | 257        |            |       | 99.54       | 可決 |
| 第2号議案 |            |            |            | (注) 1 |             |    |
| 久留和夫  | 122,032    | 131        |            | (注) 1 | 99.65       | 可決 |
| 第3号議案 | 120,610    | 1,553      |            | (注) 2 | 98.48       | 可決 |
| 第4号議案 | 121,983    | 180        |            | (注) 2 | 99.61       | 可決 |

(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り可決されます。

2 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り可決されます。

3 賛成割合につきましては、本総会当日の株主全員の議決権を分母に加算して計算しております。

(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、可決要件を満たしたため、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。