

【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6月30日

【会社名】 シップヘルスケアホールディングス株式会社

【英訳名】 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 CEO 古川 國久

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市春日3丁目20番8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 常務取締役 横山 裕司

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市春日3丁目20番8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 常務取締役 横山 裕司

【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28年6月29日の第24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28年6月29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55円 総額 2,717,282,260円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

定款を以下の通り、一部変更する。

(下線は変更部分)

旧定款	新定款
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
1.	1.
~ (条文省略)	~ (現行どおり)
77.	77.
78. <u>医療施設の警備、安全管理業務。</u>	78. <u>ビル、工場、倉庫、学校、病院、港湾、船舶及び要人の警備その他セキュリティに関する業務。</u>
79.	79.
~ (条文省略)	~ (現行どおり)
95.	95.
(新設)	96. <u>貨物自動車運送業務。</u>
	97. <u>貨物運送取扱業。</u>
	98. <u>梱包及び荷役作業。</u>
	99. <u>公園、駐車場等公共施設の管理に関する業務。</u>
	100. <u>消防施設工事業及び消防施設保守管理業。</u>
	101. <u>重粒子線がん治療に関する助言及び相談業務。</u>
	102. <u>重粒子線がん治療事業に関する調査、研究並びに事業計画及び資金調達計画の立案。</u>
	103. <u>重粒子線がん治療事業に関する施設及び装置の設計発注計画の立案、並びに施設管理及び竣工後の建物設備の管理。</u>
	104. <u>重粒子線がん治療若しくは保健医療に関する講演会、シンポジウム又はセミナー等の企画、開催及び運営。</u>
	105. <u>重粒子線がん治療事業に関する人材育成計画の立案。</u>
96. 以上各号に附帯関連する一切の業務	106. 以上各号に附帯関連する一切の業務
(員数)	(員数)
第18条 当会社に取り締役11名以内を置く。	第18条 当会社に取り締役12名以内を置く。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、沖本浩一、増田順、小林宏行、横山裕司、
細川賢治、早川澄、和泉泰雄、和田義昭の12氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、林宏志氏を選任する。

(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	431,985	85	175	(注) 1	可決 97.88
第2号議案 定款一部変更の件	420,742	11,327	175	(注) 2	可決 95.33
第3号議案 取締役12名選任の件					
古川 國久	343,173	88,897	175	(注) 3	可決 77.76
小西 賢三	412,568	19,499	175		可決 93.48
小川 宏隆	344,506	87,563	175		可決 78.06
大橋 太	409,255	22,812	175		可決 92.73
沖本 浩一	418,719	13,348	175		可決 94.87
増田 順	418,714	13,353	175		可決 94.87
小林 宏行	418,730	13,337	175		可決 94.88
横山 裕司	418,730	13,337	175		可決 94.88
細川 賢治	418,726	13,341	175		可決 94.88
早川 澄	412,549	19,518	175		可決 93.48
和泉 泰雄	412,569	19,498	175		可決 93.48
和田 義昭	415,586	16,483	175		可決 94.16
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
林 宏志	414,959	17,111	175		可決 94.02

(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。