

【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7月8日

【会社名】 株式会社ミライト・ホールディングス

【英訳名】 MIRAIT Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 正俊

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03(6807)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事部長 山本 康裕

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03(6807)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事部長 山本 康裕

【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28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、本報告書を提出するものがあります。

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 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15円 総額1,219,967,550円

ロ 効力発生日

平成28年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鈴木正俊、高畠宏一、桐山学、坂下啓輔、原隆一、山本康裕、木村正治、海老沼英次の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、十河政史、児玉結介の各氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社ならびに当社の子会社である株式会社ミライト、株式会社ミライト・テクノロジーズの取締役および執行役員（社外取締役および非業務執行の取締役を除く。）の報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績ならびに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的とする、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入する。

(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	666,797	551	12	(注)1	可決 96.47%
第2号議案 取締役8名選任の件					
鈴木 正俊	647,170	20,187	12	(注)2	可決 93.63%
高島 宏一	662,018	5,340	12		可決 95.78%
桐山 学	662,521	4,837	12		可決 95.85%
坂下 啓輔	662,633	4,725	12		可決 95.87%
原 隆一	662,593	4,765	12		可決 95.86%
山本 康裕	662,545	4,813	12		可決 95.86%
木村 正治	665,303	2,055	12		可決 96.26%
海老沼 英次	661,096	6,262	12		可決 95.65%
第3号議案 監査役2名選任の件					
十河 政史	649,022	18,335	12	(注)2	可決 93.90%
児玉 結介	648,987	18,370	12		可決 93.90%
第4号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	664,661	2,669	12	(注)1	可決 96.16%

(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。