

【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29日

【会社名】 株式会社アインホールディングス
(旧会社名 株式会社アインファーマシーズ)

【英訳名】 AIN HOLDINGS INC.
(旧英訳名 AIN PHARMACIEZ INC.)
(注)平成27年7月30日開催の第46回定時株主総会の決議により、平成27年11月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大谷 喜一

【本店の所在の場所】 札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号

【電話番号】 011(814)1000(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 水島 利英

【最寄りの連絡場所】 札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号

【電話番号】 011(814)1000(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 水島 利英

【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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成28年7月28日開催の当社第47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、本臨時報告書を提出するものであります。

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7月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金40円 総額1,268,304,680円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大谷喜一、加藤博美、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、森 洸、佐藤誠一郎及び濱田康行の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、川村幸一、居林 彬及び村松 修の3名を選任するものであります。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	261,723	80	439	(注)1	可決(99.97%)
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
大谷喜一	253,283	8,520	439		可決(96.75%)
加藤博美	254,804	6,999	439		可決(97.33%)
櫻井正人	254,801	7,002	439		可決(97.33%)
首藤正一	254,808	6,995	439		可決(97.33%)
水島利英	254,807	6,996	439		可決(97.33%)
大石美也	254,845	6,958	439		可決(97.34%)
木明理絵子	254,845	6,958	439		可決(97.34%)
森 洸	248,806	12,997	439		可決(95.04%)
佐藤誠一郎	243,036	18,767	439		可決(92.83%)
濱田康行	257,564	4,239	439		可決(98.38%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
川村幸一	252,580	9,223	439		可決(96.48%)
居林 彬	192,837	68,965	439		可決(73.66%)
村松 修	203,359	58,443	439		可決(77.68%)

(注)1. 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であります。

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であります。

以 上