

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2017年6月2日
【会社名】	株式会社コメダホールディングス
【英訳名】	KOMEDA Holdings CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白井 興胤
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵三丁目12番23号
【電話番号】	(052) 936-8880 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 新谷 省二
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目12番23号
【電話番号】	(052) 936-8880 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 新谷 省二
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2017年5月30日開催の当社第3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  
2017年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円

配当総額1,105,151,250円

剰余金の配当が効力を生じる日

2017年5月31日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等の決定機関について定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として臼井興胤、駒場雅志、高橋敏夫及び加笠研一郎の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として中浜明光氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として吉本陽子氏を選任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比率(%) (注)4
第1号議案	310,645	1,691	292	(注)1	可決 98.56
第2号議案	267,879	44,452	292	(注)2	可決 84.99
第3号議案					
臼井 興胤	308,960	3,370	292	(注)3	可決 98.03
駒場 雅志	309,139	3,191	292	(注)3	可決 98.08
高橋 敏夫	308,916	3,414	292	(注)3	可決 98.01
加笠 研一郎	285,424	26,906	292	(注)3	可決 90.56
第4号議案					
中浜 明光	310,227	2,112	292	(注)3	可決 98.43
第5号議案					
吉本 陽子	309,489	2,849	292	(注)3	可決 98.19

- (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。  
 4. 賛成比率は、小数点第3位を四捨五入しております。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上