

【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29年 6月28日
【会社名】	アニコム ホールディングス株式会社
【英訳名】	Anicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小森 伸昭
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー39階
【電話番号】	03-5348-3911（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 亀井 達彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー39階
【電話番号】	03-5348-3911（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 亀井 達彦
【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）

1【提出理由】

平成29年6月27日開催の当社第17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項およ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29年6月27日

(2) 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5円 総額は89,724,950円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小森伸昭、百瀬由美子、平井聡、亀井達彦、戸田雄三及び福山登志彦を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩本康一郎及び武見浩充を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

(会社提案)

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割合
第1号議案	99,905	18,684	0	(注)1	可決 84.2%
第2号議案					
小森 伸昭	110,725	7,864	0	(注)2	可決 93.4%
百瀬 由美子	117,810	779	0		可決 99.3%
平井 聡	117,812	777	0		可決 99.3%
亀井 達彦	117,799	790	0		可決 99.3%
戸田 雄三	100,397	18,192	0		可決 84.7%
福山 登志彦	118,334	255	0		可決 99.8%
第3号議案					
岩本 康一郎	107,403	11,186	0	(注)2	可決 90.6%
武見 浩充	118,378	211	0		可決 99.8%

(注)1 第1号議案の可決要件は、出席した株主の過半数の賛成です。

(注)2 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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提出された、各議案の賛成、反対及び棄権の確認が出来た議決権の集計により、各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、一部加算していません。