

【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29日 |
| 【会社名】 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 松井秀夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区音羽二丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | (03)6892 局0710 番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 松井秀正 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区音羽二丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | (03)6892 局0710 番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 松井秀正 |
| 【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29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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

松井秀夫氏、松井秀正氏、宇部由信氏、平野源明氏、植木雅昭氏、荒山周久氏、宮本正博氏、川上眞吾氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役が法令に定められる員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、あらかじめ補欠監査役1名(池上 弘氏)の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

平成28年8月に監査役を辞任されました池上 弘氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

(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 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 松井 秀夫 | 120,306 | 106 | - | (注) 1 | 可決 99.9 |
| 松井 秀正 | 120,391 | 21 | - | | 可決 99.9 |
| 宇部 由信 | 120,391 | 21 | - | | 可決 99.9 |
| 平野 源明 | 120,388 | 24 | - | | 可決 99.9 |
| 植木 雅昭 | 120,391 | 21 | - | | 可決 99.9 |
| 荒山 周久 | 120,391 | 21 | - | | 可決 99.9 |
| 宮本 正博 | 120,388 | 24 | - | | 可決 99.9 |
| 川上 眞吾 | 120,391 | 21 | - | | 可決 99.9 |
| 第2号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | (注) 1 | |
| 池上 弘 | 120,348 | 64 | - | | 可決 99.9 |
| 第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈 の件 | 120,068 | 344 | - | (注) 2 | 可決 99.7 |

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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ものを合計した事により可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以 上