

**【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30日
【会社名】	岩井コスモホールディングス株式会社
【英訳名】	IwaiCosmo Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 CEO 沖津 嘉昭
【本店の所在の場所】	大阪市中央区今橋一丁目 8番12号
【電話番号】	(06) 6229 - 2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 COO 笹川 貴生
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区今橋一丁目 8番12号
【電話番号】	(06) 6229 - 2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 COO 笹川 貴生
【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29日開催の当社第78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に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

ア．株主総会開催の年月日 平成29年6月29日

### イ．株主総会の決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行「定款」第13条及び第21条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会において予め定めた代表取締役に変更する。
- (2) 法令名称等の変更に伴う所要の対応を行う。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、沖津嘉昭、笹川貴生、松浦康弘、佐伯照道及び更家悠介の5氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三谷善啓氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、庄司忠正及び秋山謙二郎の2氏を選任する。

ウ．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

株主総会決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	169,925	298	0	98.66	(注1)	可決
第2号議案					(注2)	
沖津 嘉昭	155,466	14,762	0	90.26		可決
笹川 貴生	156,457	13,771	0	90.84		可決
松浦 康弘	157,595	12,633	0	91.50		可決
佐伯 照道	157,945	12,283	0	91.70		可決
更家 悠介	120,016	50,212	0	69.68		可決
第3号議案						
三谷 善啓	168,525	1,697	0	97.85		可決
第4号議案						
庄司 忠正	167,736	2,492	0	97.39		可決
秋山 謙二郎	167,646	2,582	0	97.33		可決

(注) 1．可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成であります。

2．可決されるための要件は、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あります。

3．賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)に対する、賛成であることが確認できた議決権の数の割合であります。

エ．前記ウの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ことにより各議案の可決要件を満たし、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