

【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】	カーリットホールディングス株式会社
【英訳名】	Carlit Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣橋 賢一
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目17番10号
【電話番号】	03(6893)7070 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 相澤 英哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目17番10号
【電話番号】	03(6893)7070 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 相澤 英哉
【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4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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、出口和男、廣橋賢一、山本秀雄、金子洋文、福田実、柴田良明、森下貴、大村扶美枝、山本和夫の9氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、森田庸夫、安達義二郎、六本木英次、青木章哲氏を選任する。

(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割合(%)
第1号議案	178,937	471		(注)1	可決(98.7%)
第2号議案					
出口 和男	176,962	2,475		(注)2	可決(97.6%)
廣橋 賢一	177,270	2,167			可決(97.7%)
山本 秀雄	177,647	1,790			可決(98.0%)
金子 洋文	178,285	1,152			可決(98.3%)
福田 実	178,321	1,116			可決(98.3%)
柴田 良明	178,408	1,029			可決(98.4%)
森下 貴	178,445	992			可決(98.4%)
大村 扶美枝	178,156	1,281			可決(98.2%)
山本 和夫	178,021	1,416			可決(98.2%)
第3号議案					
森田 庸夫	172,470	6,967		(注)2	可決(95.1%)
安達 義二郎	173,069	6,368			可決(95.4%)
六本木 英次	178,210	1,227			可決(98.3%)
青木 章哲	178,021	1,416			可決(98.2%)

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、棄権の確認ができない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上