

【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】 コムシスホールディングス株式会社

【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加賀谷 卓

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号

【電話番号】 (03)3448 - 7100

【事務連絡者氏名】 総務部長 大岩 一 弥

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号

【電話番号】 (03)3448 - 7100

【事務連絡者氏名】 総務部長 大岩 一 弥

【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29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額 2,183,508,040円

ロ 効力発生日

平成29年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

加賀谷卓、伊東則昭、小川亮夫、大村佳久、坂本繁実、青山明彦、熊谷 仁、佐藤謙一、尾崎秀彦、須田憲雄を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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6名選任の件

西山 剛、上脇晃一郎、成宮憲一、宮下正彦、三枝隆治、小野原一賀を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬及び内容決定の件

第8号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件

(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 剰余金処分の件	856,619	865	4,297	(注) 1	可決 98.23
第2号議案 定款一部変更の件	863,751	9,097	4,297	(注) 2	可決 97.34
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)10名選任の件 加賀谷 卓	819,296	38,202	4,297	(注) 3	可決 93.95
伊東 則昭	835,262	22,236	4,297		可決 95.78
小川 亮夫	835,263	22,235	4,297		可決 95.78
大村 佳久	835,311	22,187	4,297		可決 95.79
坂本 繁実	835,325	22,173	4,297		可決 95.79
青山 明彦	835,302	22,196	4,297		可決 95.79
熊谷 仁	835,315	22,183	4,297		可決 95.79
佐藤 謙一	835,313	22,185	4,297		可決 95.79
尾崎 秀彦	822,321	35,175	4,297		可決 94.30
須田 憲雄	822,333	35,163	4,297		可決 94.30
第4号議案 監査等委員である取 締役6名選任の件 西山 剛	819,951	37,547	4,297	(注) 3	可決 94.03
上脇 晃一郎	820,013	37,485	4,297		可決 94.03
成宮 憲一	841,963	15,535	4,297		可決 96.55
宮下 正彦	831,650	25,848	4,297		可決 95.37
三枝 隆治	773,070	84,426	4,297		可決 88.65
小野原 一賀	842,629	14,869	4,297		可決 96.63
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 設定の件	850,319	5,940	5,536	(注) 1	可決 97.51
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額設 定の件	855,890	369	5,536	(注) 1	可決 98.15
第7号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対する株式 報酬型ストックオプ ションに関する報酬 及び内容決定の件	833,805	23,693	4,297	(注) 1	可決 95.61
第8号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	832,399	25,099	4,297	(注) 2	可決 95.45

(注) 1 . 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

(4) 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（平成29年6月28日午後5時）までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決条件を満たし、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。