

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 株式会社RKB毎日ホールディングス

【英訳名】 RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 良次

【本店の所在の場所】 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号

【電話番号】 (092)852-6622

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 長井 巧

【最寄りの連絡場所】 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号

【電話番号】 (092)852-6622

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 長井 巧

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2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

1. 期末配当に関する事項

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

普通株式 1株につき90円 総額 197,324,640円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 280,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 280,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、井上良次、松田英紀、岡部裕一、飯田和郎、植山信一、松浦泰久、朝比奈豊、河内一友、佐藤尚文、竹島和幸、谷正明を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、張本邦雄を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続する。

(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 剰余金の処分の件	19,039	252	0	(注) 1	可決 98.69
第2号議案 取締役11名選任の件					
井上 良次	19,286	5	0	(注) 2	可決 99.97
松田 英紀	19,286	5	0		可決 99.97
岡部 裕一	19,286	5	0		可決 99.97
飯田 和郎	19,286	5	0		可決 99.97
植山 信一	19,268	23	0		可決 99.88
松浦 泰久	19,286	5	0		可決 99.97
朝比奈 豊	18,639	652	0		可決 96.62
河内 一友	18,681	608	0		可決 96.85
佐藤 尚文	18,683	608	0		可決 96.85
竹島 和幸	18,639	652	0		可決 96.62
谷 正明	18,681	610	0		可決 96.84
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
張本 邦雄	18,762	529	0		可決 97.26
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 策(買収防衛策)継続 の件	18,772	519	0	(注) 1	可決 97.31

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。