

【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7月3日

【会社名】 株式会社池田泉州ホールディングス

【英訳名】 Senshu Ikeda Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 藤 田 博 久

【本店の所在の場所】 大阪市北区茶屋町18番14号

【電話番号】 大阪(06)4802局0181番(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 楠本 哲

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区茶屋町18番14号
株式会社池田泉州ホールディングス 人事総務部

【電話番号】 大阪(06)4802局0160番

【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 楠本 哲

【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28日開催の第8期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 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

藤田博久、片岡和行、鶴川 淳、田原 彰、太田享之、井上 基、前野博生、細見恭樹、大橋太郎、平松一夫、古川 実、小山孝男の各氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

川上 晋、佐々木敏昭、森信静治、中西孝平の各氏を監査役に選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	2,407,292	2,641	391	(注)1	可決 99.00
第2号議案 定款一部変更の件	2,408,020	1,913	391	(注)2	可決 99.03
第3号議案 取締役12名選任の件				(注)3	
藤田 博久	2,380,546	27,345	2,433		可決 97.90
片岡 和行	2,366,857	41,033	2,433		可決 97.34
鶴川 淳	2,384,429	25,504	391		可決 98.06
田原 彰	2,384,180	25,753	391		可決 98.05
太田 享之	2,384,398	25,535	391		可決 98.06
井上 基	2,384,428	25,505	391		可決 98.06
前野 博生	2,384,390	25,543	391		可決 98.06
細見 恭樹	2,384,374	25,559	391		可決 98.06
大橋 太郎	2,349,499	60,434	391		可決 96.62
平松 一夫	2,404,501	5,432	391		可決 98.88
古川 実	2,396,837	13,096	391		可決 98.57
小山 孝男	2,365,933	44,000	391		可決 97.30

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 賛成割合 (%)
第4号議案 監査役4名選任の件				(注)3	
川上 晋	2,382,331	27,578	391		可決 97.97
佐々木敏昭	2,384,365	25,545	391		可決 98.06
森信 静治	2,406,911	2,999	391		可決 98.98
中西 孝平	2,157,410	252,500	391		可決 88.72

(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

事前行使された議決権の数と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議決権の数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、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。