

## 【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4日
【会社名】	ワイエイシイホールディングス株式会社
【英訳名】	Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 百瀬 武文
【本店の所在の場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	042(546)1161(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 寺本 和政
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	042(546)1161(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 寺本 和政
【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日開催の当社第45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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円 総額 89,287,860円

第2号議案 取締役11名選任の件  
百瀬武文、副島幸雄、寺本和政、佐藤康男、伊藤利彦、大福芳弘、福田辰徳、大倉章裕、久保進、石田祥二及び木船常康を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
勝間田武司を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬及び内容決定の件  
社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対し、現行の報酬枠とは別に、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額60百万円を上限とする金銭報酬債権として支給するものであります。

(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	49,144	3,476	-	(注)1	可決89.19%
第2号議案				(注)2	
百瀬 武文	50,033	2,587	-		可決90.80%
副島 幸雄	50,222	2,398	-		可決91.15%
寺本 和政	50,182	2,438	-		可決91.07%
佐藤 康男	50,220	2,400	-		可決91.14%
伊藤 利彦	50,220	2,400	-		可決91.14%
大福 芳弘	50,222	2,398	-		可決91.15%
福田 辰徳	50,219	2,401	-		可決91.14%
大倉 章裕	50,231	2,389	-		可決91.16%
久保 進	50,159	2,461	-		可決91.03%
石田 祥二	50,075	2,545	-		可決90.88%
木船 常康	48,956	3,664	-		可決88.85%
第3号議案				(注)2	
勝間田 武司	49,977	2,643	-		可決90.70%
第4号議案	38,959	13,661	-	(注)1	可決70.70%

(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であります。

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であります。

(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議決権の集計により、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上