

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年3月28日

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 郷史

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 藤井 彰

【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、2018年3月27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、本臨時報告書を提出します。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年3月27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 45円（普通配当）

総額 9,953,024,355円

ロ 効力発生日

2018年3月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、藤井彰氏、横手喜一氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏の6名を選任する。なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏は、社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役に岩淵久男氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏の3名を選任する。

なお佐藤明夫氏、中村元彦氏は、社外監査役である。

(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 剰余金処分の件	1,973,604	418	204	(注)1	可決 99.0
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
鈴木 郷史氏	1,944,838	29,172	204		可決 97.6
久米 直喜氏	1,963,371	10,640	204		可決 98.5
藤井 彰氏	1,963,359	10,652	204		可決 98.5
横手 喜一氏	1,963,390	10,621	204		可決 98.5
小宮 一慶氏	1,952,676	21,335	204		可決 98.0
牛尾 奈緒美氏	1,969,871	4,140	204		可決 98.8
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
岩淵 久男氏	1,938,514	35,497	204		可決 97.3
佐藤 明夫氏	1,965,305	8,706	204		可決 98.6
中村 元彦氏	1,772,361	201,645	204		可決 88.9

(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議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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。