

【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30年 6月29日
【会社名】	宝ホールディングス株式会社
【英訳名】	TAKARA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 睦
【本店の所在の場所】	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 2 0 番地
【電話番号】	(0 7 5) 2 4 1 局 5 1 1 2 番
【事務連絡者氏名】	総務部長 川島 己根雄
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 2 0 番地
【電話番号】	(0 7 5) 2 4 1 局 5 1 1 2 番
【事務連絡者氏名】	総務部長 川島 己根雄
【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30年6月28日開催の当社第107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項およ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30年6月28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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金16円

総額金3,194,088,304円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 13,230,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 13,230,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大宮 久、柿本敏男、木村 睦、仲尾功一、村田謙二、吉田寿彦、高橋秀夫、森 圭助および友常理子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鷲野 稔を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	1,685,165	1,549	703	96.13	可決
第2号議案					
大宮 久	1,637,341	49,449	625	93.40	可決
柿本敏男	1,652,873	33,919	625	94.29	可決
木村 睦	1,652,997	33,795	625	94.30	可決
仲尾功一	1,679,267	7,525	625	95.80	可決
村田謙二	1,679,257	7,535	625	95.80	可決
吉田寿彦	1,684,565	2,227	625	96.10	可決
高橋秀夫	1,678,826	7,966	625	95.77	可決
森 圭助	1,678,897	7,895	625	95.78	可決
友常理子	1,684,819	1,973	625	96.11	可決
第3号議案	1,673,653	13,139	625	95.48	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案 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
- ・第2号議案および第3号議案 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

(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

本総会前日までの事前行使分およ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もの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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上