

【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】	S Gホールディングス株式会社
【英訳名】	SG HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 町田 公志
【本店の所在の場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	(0 7 5) 6 9 3 - 8 8 5 0
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・経理担当 中島 俊一
【最寄りの連絡場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	(0 7 5) 6 9 3 - 8 8 5 0
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・経理担当 中島 俊一
【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12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30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、栗和田榮一、町田公志、荒木秀夫、中島俊一、佐野友紀、笹森公彰、嵯峨行介、高木邦夫、高岡美佳を選任する。

第2号議案 業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

取締役（非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を除く）に対する業績連動型株式報酬制度を導入する。

(3) 当該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					
栗和田 榮一	738,812	137,683	292	(注) 1	可決 84.24
町田 公志	742,935	133,560	292		可決 84.71
荒木 秀夫	747,359	128,981	447		可決 85.21
中島 俊一	747,362	128,978	447		可決 85.21
佐野 友紀	747,413	128,927	447		可決 85.22
笹森 公彰	747,409	128,931	447		可決 85.22
嵯峨 行介	747,046	129,294	447		可決 85.18
高木 邦夫	714,966	161,529	292		可決 81.52
高岡 美佳	715,797	160,698	292		可決 81.61
第2号議案	778,582	97,680	765	(注) 2	可決 88.77

(注) 1．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による。

2．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。

(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