

**【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24年 6月27日

**【会社名】** 三和ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Sanwa Holdings Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長 兼 社長 高山 俊 隆

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号

**【電話番号】** 03(3346)3019

**【事務連絡者氏名】** 経営企画部長 森 健

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号

**【電話番号】** 03(3346)3019

**【事務連絡者氏名】** 経営企画部長 森 健

**【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24年6月26日開催の当社第77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24年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

株主総会及び取締役会の招集者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するため、定款第16条（株主総会の招集者）、第17条（株主総会の議長）、第24条（取締役会の招集）を変更する。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高山俊隆、南本保、谷本洋実、高山靖司、上枝一郎、福田真博及び橋本俊作を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中屋俊明及び市岡次郎を選任する。

(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	208,134	297	0	(注) 1	可決 99.77
第2号議案	208,124	314	0	(注) 2	可決 99.77
第3号議案					
高山俊隆	160,224	48,210	0	(注) 3	可決 76.81
南本保	165,541	42,893	0		可決 79.35
谷本洋実	165,543	42,891	0		可決 79.36
高山靖司	169,066	39,368	0		可決 81.04
上枝一郎	169,774	38,660	0		可決 81.38
福田真博	169,749	38,685	0		可決 81.37
橋本俊作	159,915	48,519	0		可決 76.66
第4号議案					
中屋俊明	174,249	33,626	0	(注) 3	可決 83.53
市岡次郎	174,395	33,480	0		可決 83.60

- (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) 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

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ものの集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。