

**【表紙】**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>【提出書類】</b>     | 臨時報告書                                      |
| <b>【提出先】</b>      | 関東財務局長                                     |
| <b>【提出日】</b>      | 平成22年 6月25日                                |
| <b>【会社名】</b>      | 三和ホールディングス株式会社                             |
| <b>【英訳名】</b>      | Sanwa Holdings Corporation                 |
| <b>【代表者の役職氏名】</b> | 代表取締役社長 高山 俊隆                              |
| <b>【本店の所在の場所】</b> | 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号                       |
| <b>【電話番号】</b>     | 03(3346)3019                               |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 執行役員事業戦略部長 村上 光成                           |
| <b>【最寄りの連絡場所】</b> | 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号                       |
| <b>【電話番号】</b>     | 03(3346)3019                               |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 執行役員事業戦略部長 村上 光成                           |
| <b>【縦覧に供する場所】</b> | 株式会社東京証券取引所<br><br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

平成22年6月24日開催の当社第75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) 当該株主総会が開催された年月日

平成22年6月24日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 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5円

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、高山俊隆、南本保、中屋俊明、安田順一、谷本洋実及び橋本俊作を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、福地成治及び森元淳平を選任する。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|-------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案 | 201,161    | 1,107      | 0          | (注)1 | 可決 99.07           |
| 第2号議案 |            |            |            |      |                    |
| 高山俊隆  | 147,198    | 55,073     | 0          | (注)2 | 可決 72.49           |
| 南本保   | 157,343    | 44,928     | 0          |      | 可決 77.49           |
| 中屋俊明  | 155,493    | 46,778     | 0          |      | 可決 76.58           |
| 安田順一  | 160,597    | 41,674     | 0          |      | 可決 79.09           |
| 谷本洋実  | 160,612    | 41,659     | 0          |      | 可決 79.10           |
| 橋本俊作  | 154,126    | 48,145     | 0          |      | 可決 75.90           |
| 第3号議案 |            |            |            | (注)2 |                    |
| 福地成治  | 158,709    | 43,542     | 0          |      | 可決 78.16           |
| 森元淳平  | 166,096    | 36,155     | 0          |      | 可決 81.80           |

(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。