

【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28年6月29日

【会社名】 三和ホールディングス株式会社

【英訳名】 Sanwa Holdings Coporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長CEO 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】

当社は、平成28年6月28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28年6月28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13円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するための変更、非業務執行の取締役とも責任限定契約を締結することを可能とするための変更、剰余金の処分を取締役会決議によりおこなうことができるようにするための変更、事業目的の追加と整理、その他、字句および表現等の修正をおこなう。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高山俊隆、南本 保、木下和彦、高山靖司、藤沢裕厚、谷本洋実、福田真博および安田 信を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、在間貞行、米澤常克、五木田彬を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、安田 信を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、「基本報酬」枠として年額4億円以内、「業績連動型変動報酬」枠として年額2億8千万円以内の合計6億8千万円と定め（社外取締役に対しては、基本報酬のみを他社状況を勘案して支給）、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象として株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額6千万円を上限として毎年付与する。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額の基本報酬枠を年額1億円以内と定める。

(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 | 1,969,261 | 159 | 0 | (注) 1 | 可決 99.95 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 1,798,654 | 170,765 | 0 | (注) 2 | 可決 91.29 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件 | | | | | |
| 高山 俊 隆 | 1,929,976 | 39,440 | 0 | (注) 3 | 可決 97.96 |
| 南 本 保 | 1,943,573 | 25,844 | 0 | | 可決 98.65 |
| 木 下 和 彦 | 1,943,173 | 26,244 | 0 | | 可決 98.63 |
| 高山 靖 司 | 1,943,192 | 26,225 | 0 | | 可決 98.63 |
| 藤 沢 裕 厚 | 1,943,282 | 26,135 | 0 | | 可決 98.63 |
| 谷 本 洋 実 | 1,943,271 | 26,146 | 0 | | 可決 98.63 |
| 福 田 真 博 | 1,943,282 | 26,135 | 0 | | 可決 98.63 |
| 安 田 信 | 1,951,541 | 17,876 | 0 | | 可決 99.05 |
| 第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件 | | | | | |
| 在 間 貞 行 | 1,920,689 | 48,704 | 0 | (注) 3 | 可決 97.49 |
| 米 澤 常 克 | 1,844,156 | 125,237 | 0 | | 可決 93.60 |
| 五 木 田 彬 | 1,944,616 | 24,778 | 0 | | 可決 98.70 |
| 第5号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件 | 1,961,850 | 7,570 | 0 | (注) 3 | 可決 99.58 |
| 第6号議案 監査等委員でない取締役 報酬の件 | 1,406,844 | 562,564 | 0 | (注) 1 | 可決 71.41 |
| 第7号議案 監査等委員である取締役 報酬の件 | 1,967,537 | 723 | 1,150 | (注) 1 | 可決 99.86 |

- (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) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。