

**【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25年 6月27日

**【会社名】** AOCホールディングス株式会社

**【英訳名】** AOC Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 関屋文雄

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東品川二丁目5番8号

**【電話番号】** 03(5463)5061

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 海堀充博

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東品川二丁目5番8号

**【電話番号】** 03(5463)5061

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 海堀充博

**【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25年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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る。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額463,305,606円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

武田邦靖、関屋文雄、関川吉明、原伸正、田村滋美、香藤繁常、石飛修、ヤヒヤ・シンナーウィ、イマッド・アブドルカリームの各氏を取締役に選任するものである。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

当社が当社の100%子会社である富士石油株式会社を平成25年10月1日付にて吸収合併することを内容とする吸収合併（以下「本合併」という）契約の締結に伴い、本合併の効力発生を条件として、現行定款に所要の変更を行うものである。

#### 第4号議案 合併に伴う取締役9名選任の件

本合併の効力発生を条件として、柴生田敦夫、玉城孝治、渡辺光司、猪股淳、加納望、清水正孝、ムハンマド・ファハド、関彦次郎、小竹潤の各氏を取締役に選任するものである。

#### 第5号議案 合併に伴う監査役1名選任の件

本合併の効力発生を条件として、荒井隆男氏を飴信一氏の補欠として監査役に選任するものである。

(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割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	667,825	6,624	1,976	(注) 1	可決 98.60
第2号議案 取締役9名選任の件					
武田 邦靖	660,832	13,617	1,976	(注) 2	可決 97.57
関屋 文雄	665,616	8,833	1,976		可決 98.27
関川 吉明	665,878	8,571	1,976		可決 98.31
原 伸正	665,938	8,511	1,976		可決 98.32
田村 滋美	640,625	33,824	1,976		可決 94.58
香藤 繁常	633,087	41,362	1,976		可決 93.47
石飛 修	548,094	126,355	1,976		可決 80.92
ヤヒヤ・シンナーウィ イマッド・ムハンマド・ファハド	666,801 667,348	7,648 14,081	1,976 1,976		可決 98.45 可決 98.53
第3号議案 定款一部変更の件	673,603	846	1,976	(注) 3	可決 99.45
第4号議案 合併に伴う取締役9名選任の件					
柴生田 敦夫	661,998	12,450	1,976	(注) 2	可決 97.74
玉城 孝治	662,120	12,328	1,976		可決 97.76
渡辺 光司	662,125	12,323	1,976		可決 97.76
猪股 淳	662,124	12,324	1,976		可決 97.76
加納 望	662,104	12,344	1,976		可決 97.75
清水 正孝	600,816	73,632	1,976		可決 88.71
ムハンマド・ファハド	666,943	7,505	1,976		可決 98.47
関 彦次郎	662,154	12,294	1,976		可決 97.76
小竹 潤	662,125	12,323	1,976		可決 97.76
第5号議案 合併に伴う監査役1名選任の件					
荒井 隆男	672,099	2,350	1,976	(注) 2	可決 99.23

- (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。  
3 議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が主席し、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。

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。