

【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27年 6 月25日
【会社名】	株式会社豆蔵ホールディングス
【英訳名】	MAMEZOU HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 荻 原 紀 男
【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(5339)2100
【事務連絡者氏名】	取締役管理総括本部長 南 口 和 彦
【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(5339)2100
【事務連絡者氏名】	取締役管理総括本部長 南 口 和 彦
【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27年6月19日開催の当社第16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27年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額105,591,600円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款規定のうち、事業目的の変更、責任限定契約締結対象者の変更を行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、荻原紀男、佐藤浩二、南口和彦、鈴木邦男、吉田和正を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、立野満夫、山本英二、中村仁を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	98,612	357	—	（注）1	可決（95.26%）
第2号議案	98,697	272	—	（注）2	可決（95.34%）
第3号議案					
荻原紀男	98,497	472	—		可決（95.15%）
佐藤浩二	98,497	472	—		可決（95.15%）
南口和彦	98,448	521	—	（注）3	可決（95.10%）
鈴木邦男	98,465	504	—		可決（95.12%）
吉田和正	98,511	458	—		可決（95.16%）
第4号議案					
立野満夫	97,343	1,626	—		可決（94.03%）
山本英二	97,159	1,810	—	（注）3	可決（93.86%）
中村仁	98,682	287	—		可決（95.33%）

（注）1. 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。

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を合計することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の一部を集計しておりません。

以 上