

【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23日
【会社名】	近鉄グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 吉田 昌功
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市天王寺区上本町 6 丁目 1 番55号
【電話番号】	0 6 (6 7 7 5) 3 4 6 5
【事務連絡者氏名】	経理部長 泉川 邦充
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内 2 丁目 5 番 2 号三菱ビルディング7階773区
【電話番号】	0 3 (3 2 1 2) 2 0 5 1
【事務連絡者氏名】	東京支社長 吉原 稔郎
【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） 株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号）

1【提出理由】

平成28年6月17日開催の当社第105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28年6月17日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき5円

第2号議案 取締役17名選任の件

取締役として、小林哲也、吉田昌功、植田和保、山口昌紀、安本幸泰、森島和洋、倉橋孝壽、和田林道宜、赤坂秀則、岡本園衛、小幡尚孝、荒木幹夫、上田 豪、白川正彰、米田昭正、村井弘幸及び若井 敬を選任する。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役として、郷田紀明、前田雅弘、植野康夫、三輪 隆及び内藤博行を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
	個	個	個	%	
第1号議案	1,287,836	3,956	140	96.47	可決
第2号議案					
小林 哲也	1,261,834	29,476	506	94.52	可決
吉田 昌功	1,279,405	11,909	506	95.83	可決
植田 和保	1,279,849	11,463	506	95.87	可決
山口 昌紀	1,279,094	12,217	506	95.81	可決
安本 幸泰	1,281,188	10,123	506	95.97	可決
森島 和洋	1,281,161	10,150	506	95.97	可決
倉橋 孝壽	1,281,162	10,149	506	95.97	可決
和田林 道宜	1,281,098	10,213	506	95.96	可決
赤坂 秀則	1,281,038	10,273	506	95.96	可決
岡本 囃衛	1,264,742	26,937	140	94.74	可決
小幡 尚孝	1,257,601	34,079	140	94.20	可決
荒木 幹夫	1,274,607	17,073	140	95.47	可決
上田 豪	1,285,611	6,071	140	96.30	可決
白川 正彰	1,281,548	10,129	140	95.99	可決
米田 昭正	1,281,530	10,147	140	95.99	可決
村井 弘幸	1,281,539	10,138	140	95.99	可決
若井 敬	1,281,613	10,064	140	96.00	可決
第3号議案					
郷田 紀明	1,099,048	192,703	140	82.32	可決
前田 雅弘	1,287,089	4,670	140	96.41	可決
植野 康夫	1,152,815	138,936	140	86.35	可決
三輪 隆	1,265,788	25,967	140	94.81	可決
内藤 博行	1,266,064	25,691	140	94.83	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4)(3)の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

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の合計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議決権のうち、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。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以 上