

**【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30日
【会社名】	株式会社マツモトキヨシホールディングス
【英訳名】	Matsumotokiyoshi Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松本 清雄
【本店の所在の場所】	千葉県松戸市新松戸東9番地1
【電話番号】	047-344-5110(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 杉戸 一雅
【最寄りの連絡場所】	千葉県松戸市新松戸1丁目483
【電話番号】	047-344-5110(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 杉戸 一雅
【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28年6月29日開催の当社第9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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会開催の年月日

平成28年6月29日

### (2) 株主総会の決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円

配当総額2,413,509,030円

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、松本南海雄、松本清雄、成田一夫、松本貴志、松本鉄男、大爺正博、小林諒一、松下功夫の8名を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鈴木哲、須永明美の2名を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、妹尾佳明を選任する。

#### 第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役を対象とする新たな株式報酬制度を導入する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果(賛成比率) (注3)
第1号議案	453,511	2,263	776	(注)1	可決 99.23%
第2号議案				(注)2	
松本 南海雄	451,650	4,124	776		可決 98.82%
松本 清雄	451,841	3,933	776		可決 98.86%
成田 一夫	453,745	2,029	776		可決 99.28%
松本 貴志	453,743	2,031	776		可決 99.28%
松本 鉄男	439,625	16,149	776		可決 96.19%
大爺 正博	450,434	5,341	776		可決 98.56%
小林 諒一	450,430	5,345	776		可決 98.56%
松下 功夫	455,574	201	776		可決 99.68%
第3号議案				(注)2	
鈴木 哲	450,966	4,807	776		可決 98.67%
須永 明美	455,662	111	776		可決 99.70%
第4号議案	455,536	239	776	(注)2	可決 99.67%
第5号議案	452,173	3,600	776	(注)1	可決 98.94%

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、535,952個です。また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席)に対する割合です。

(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

議決権行使書(インターネット等による行使を含む)による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適用に決議が成立しております。よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上