

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 5 月30日
【会社名】	株式会社麒麟堂ホールディングス
【英訳名】	KIRINDO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 寺西 豊彦
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原四丁目 5 番36号
【電話番号】	0 6 (6 3 9 4) 0 1 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務経理部長 熊本 信寿
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原四丁目 5 番36号
【電話番号】	0 6 (6 3 9 4) 0 1 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務経理部長 熊本 信寿
【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29年5月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、寺西忠幸、寺西豊彦、熊本信寿、西村弘美男、大武健一郎及び井上正康の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小川賢人を選任する。

(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 取締役6名選任の件				(注)	
寺西 忠幸	85,976	1,041	-		可決 93.58
寺西 豊彦	86,462	555	-		可決 94.11
熊本 信寿	86,521	496	-		可決 94.17
西村 弘美男	86,521	496	-		可決 94.17
大武 健一郎	86,603	414	-		可決 94.26
井上 正康	86,609	408	-		可決 94.27
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)	
小川 賢人	84,554	2,471	-		可決 92.02

(注) 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であります。

(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

本株主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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上