

【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】 コムシスホールディングス株式会社

【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 島 元

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号

【電話番号】 (03)3448 - 7100

【事務連絡者氏名】 総務部長 大 岩 一 弥

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号

【電話番号】 (03)3448 - 7100

【事務連絡者氏名】 総務部長 大 岩 一 弥

【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28年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 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

1株につき金20円 総額 2,216,827,660円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金 58,815,649,638円のうち 48,815,649,638円

ロ 効力発生日

平成28年6月29日

第3号議案 取締役12名選任の件

高島 元、加賀谷卓、伊東則昭、小川亮夫、大村佳久、坂本繁実、西山 剛、熊谷 仁、佐藤謙一、尾崎秀彦、成宮憲一及び宮下正彦を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

上脇晃一郎及び小野原一賀を監査役に選任するものであります。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	751,515	1,031	385	(注) 1	可決 98.14
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	752,398	151	385	(注) 1	可決 98.26
第3号議案 取締役12名選任の件					
高島元	712,907	39,640	385		可決 93.10
加賀谷卓	745,188	7,361	385		可決 97.32
伊東則昭	742,925	9,624	385		可決 97.02
小川亮夫	745,176	7,373	385		可決 97.32
大村佳久	745,174	7,375	385		可決 97.32
坂本繁実	745,200	7,349	385	(注) 3	可決 97.32
西山剛	745,178	7,371	385		可決 97.32
熊谷仁	745,190	7,359	385		可決 97.32
佐藤謙一	745,188	7,361	385		可決 97.32
尾崎秀彦	745,188	7,361	385		可決 97.32
成宮憲一	725,207	27,342	385		可決 94.71
宮下正彦	735,936	16,613	385		可決 96.11
第4号議案 監査役2名選任の件					
上脇晃一郎	718,303	34,245	385	(注) 3	可決 93.81
小野原一賀	749,540	3,009	385		可決 97.89
第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を 発行する件	747,821	4,728	385	(注) 2	可決 97.66

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上の賛成によります。

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

本総会前日(平成28年6月28日午後5時)までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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ません。