

【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26年 6月24日
【会社名】	サトーホールディングス株式会社
【英訳名】	SATO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 松山 一雄
【本店の所在の場所】	東京都目黒区下目黒一丁目7番1号
【電話番号】	03-5745-3400（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 櫛田 晃裕
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区下目黒一丁目7番1号
【電話番号】	03-5745-3400（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 櫛田 晃裕
【縦覧に供する場所】	サトーホールディングス株式会社 ビジネスプラザ （埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目207番地） 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26年6月20日開催の当社第64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26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

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22円

第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、松山一雄、山田圭助、櫛田晃裕、西田浩一、土橋郁夫、鳴海達夫、鈴木賢、田中優子、石黒清子、伊藤良二及び嶋口充輝の11氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、横井信宏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、あらた監査法人を選任する。

(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	198,391	70	0	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案				(注)2	
松山一雄	198,321	139	1		可決(99.93%)
山田圭助	198,261	199	1		可決(99.90%)
櫛田晃裕	198,322	138	1		可決(99.93%)
西田浩一	198,314	146	1		可決(99.93%)
土橋郁夫	198,267	193	1		可決(99.90%)
鳴海達夫	198,313	147	1		可決(99.93%)
鈴木賢	197,677	783	1		可決(99.60%)
田中優子	188,064	10,396	1		可決(94.76%)
石黒清子	198,276	184	1		可決(99.91%)
伊藤良二	198,232	228	1		可決(99.88%)
嶋口充輝	198,248	212	1		可決(99.89%)
第3号議案 横井信宏	193,159	5,301	0	(注)2	可決(97.33%)
第4号議案	198,350	111	0	(注)1	可決(99.94%)

(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であります。

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) 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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上