

【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27年8月3日

【会社名】 株式会社SOL Holdings

【英訳名】 SOL Holdings Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 赤尾 伸悟

【本店の所在の場所】 東京都品川区北品川五丁目9番15号
(平成26年11月1日から本店所在地 神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-3449-3939

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 中原 麗

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区北品川五丁目9番15号

【電話番号】 03-3449-3939

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 中原 麗

【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27年7月29日の第45回株主総会継続会において、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27年7月29日

(注)平成27年6月26日開催の定時株主総会において、会議の目的事項のうち各決議事項の審議及び決議をすることができませんでしたので、平成27年7月29日に継続会を開催いたしました。

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役の間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第26条(損害賠償責任の一部免除)を変更する。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、赤尾伸悟及び若尾康成を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤川浩一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小島大を選任する。

(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 定款一部変更の件	68,974	3,731	0	(注)1	可決 88.00
第2号議案 取締役2名選任の件 赤尾 伸悟	68,833	3,872	0	(注)2	可決 87.82
若尾 康成	68,785	3,920	0		可決 87.76
第3号議案 監査役1名選任の件 藤川 浩一	68,876	3,829	0	(注)2	可決 87.88
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 小島 大	68,898	3,809	0	(注)2	可決 87.90

(注)1. 議決権行使を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以上の賛成による。

2. 議決権行使を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る。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりである。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分の合計)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた株主の議決権の割合である。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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一部の議決権数は加算しておりません。