

【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28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

【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】

当社は、平成28年6月24日の第46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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループは近年、スーパーソルガム事業を拡大させ、更には、テストソリューション事業、レストラン・ウェディング事業など、子会社の事業改革を進行しており、今後、更に商品開発やサービスレベルの向上などに力を入れた事業展開を想定し、持株会社としての位置付けをより明確にすべく、商号変更を行う。また、かかる定款の一部変更については、平成28年10月1日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設ける。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、赤尾伸悟、田中英雄、中原麗、鼓昭雄、若尾康成、及び川本幸夫を選任する。

(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	81,034	1,346	0	(注)1	可決 90.846
第2号議案 取締役6名選任の件					
赤尾 伸悟	81,431	1,347	0		90.886
田中 英雄	81,426	1,652	0		90.880
中原 麗	81,431	1,347	0	(注)2	可決 90.886
鼓 昭雄	81,409	1,369	0		90.861
若尾 康成	81,432	1,346	0		90.887
川本 幸夫	81,421	1,357	0		90.875

(注) 1. 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。

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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。