

【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29年7月4日

【会社名】 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

【英訳名】 AVEX GROUP HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 松浦 勝人

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 03(5545)9200(代表)

【事務連絡者氏名】 畑本 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 03(5545)9200(代表)

【事務連絡者氏名】 畑本 誠一

【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6月23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29年6月23日

(2) 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株当たり金25円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

第4号議案 監査役4名選任の件

第5号議案 業務執行取締役に対する株式報酬の支給のための報酬決定の件

第6号議案 当社子会社の従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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)	決議の結果賛成(反対)割合 (%)	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	318,870	625	2	99.79	可決
第2号議案	318,876	618	2	99.79	可決
第3号議案					
松浦 勝人	305,927	13,568	2	95.74	可決
林 真司	312,565	6,932	2	97.81	可決
リチャード ブラックストーン	315,489	3,997	2	98.73	可決
見城 徹	313,355	6,131	2	98.06	可決
安藤 浩之	316,644	2,842	2	99.09	可決
大久保 慶一	318,276	1,210	2	99.60	可決
第4号議案					
岩田 眞吉	306,561	12,933	2	95.93	可決
小林 伸之	300,044	19,449	2	93.89	可決
玉木 昭宏	269,638	49,842	2	84.38	可決
山本 照雄	318,142	1,352	2	99.56	可決
第5号議案	237,513	81,943	2	74.33	可決
第6号議案	235,934	83,543	2	73.83	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件はつぎのとおりであります。

1. 第1号議案及び第5号議案は、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. 第2号議案及び第6号議案は、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3分の2以上の賛成であります。
3. 第3号議案及び第4号議案は、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) 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。