

【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30日

【会社名】 すてきナイスグループ株式会社

【英訳名】 Nice Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 日暮 清

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号

【電話番号】 横浜(045)521-6111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 大野 弘

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号

【電話番号】 横浜(045)521-6111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 大野 弘

【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26年6月27日の当社第65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26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円(配当総額375,294,828円)

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第65号)が施行され、法定用語が一部改正されたことに伴い、文言の修正を行うものである。

ロ 経営に対する監督機能の充実と今後の経営基盤の強化を図るため、取締役の員数を7名以内から10名以内に変更するものである。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、日暮清、高島章生、倉迫益造、杉田理之、大野弘、平田潤一郎、木暮博雄及び大平浩二を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小林一を選任する。

第5号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (%)	
第1号議案	74,575	140	0	(注) 1	可決	99.37
第2号議案	74,519	196	0	(注) 2	可決	99.30
第3号議案				(注) 3		
日暮 清	72,069	2,646	0		可決	96.03
高島 章生	73,495	1,220	0		可決	97.93
倉迫 益造	73,492	1,223	0		可決	97.93
杉田 理之	73,495	1,220	0		可決	97.93
大野 弘	73,495	1,220	0		可決	97.93
平田 潤一郎	73,476	1,239	0		可決	97.91
木暮 博雄	74,569	146	0		可決	99.36
大平 浩二	74,566	149	0		可決	99.36
第4号議案				(注) 3		
小林 一	74,517	198	0		可決	99.30
第5号議案	63,825	10,890	0	(注) 1	可決	85.05

- (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3分の2以上の賛成であります。
 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

本株主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各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議決権数は加算しておりません。

以上