

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成26年 6 月30日
【会社名】	江守グループホールディングス株式会社
【英訳名】	EMORI GROUP HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江守清隆
【本店の所在の場所】	福井市毛矢一丁目 6 番23号
【電話番号】	(0776) 36 - 9963 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役グループ管理部門担当 揚原安麿
【最寄りの連絡場所】	福井市毛矢一丁目 6 番23号
【電話番号】	(0776) 36 - 9963 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役グループ管理部門担当 揚原安麿
【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26年6月26日の第58期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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

江守 清隆、揚原 安麿、山本 昇、黒瀬 則雄、筑後 嘉英、謝 飛紅、涌本 順治及び林 宏樹を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

小玉隆一を監査役に選任するものであります。

(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 取締役8名選任の件				(注)	
江守 清隆	87,358	502	0		可決(96.19%)
揚原 安麿	87,472	388	0		可決(96.32%)
山本 昇	87,472	388	0		可決(96.32%)
黒瀬 則雄	87,467	393	0		可決(96.31%)
筑後 嘉英	87,452	408	0		可決(96.29%)
謝 飛紅	87,443	417	0		可決(96.28%)
涌本 順治	87,426	434	0		可決(96.27%)
林 宏樹	76,618	11,242	0		可決(84.37%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)	
小玉 隆一	87,944	107	0		可決(96.63%)

(注) 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過半数の賛成による。

(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いません。

以 上