

【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9月28日
【会社名】	株式会社ニッセンホールディングス
【英訳名】	Nissen Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 脇田 珠樹
【本店の所在の場所】	京都市南区西九条院町26番地
【電話番号】	(075) 682－2001（代表）
【事務連絡者氏名】	広報IR部長 浪花 勝史
【最寄りの連絡場所】	京都市南区西九条院町26番地
【電話番号】	(075) 682－2001（代表）
【事務連絡者氏名】	広報IR部長 浪花 勝史
【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9月27日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年9月27日

(2) 決議事項の内容

議案 当社と株式会社セブン&アイ・ネットメディアとの株式交換契約承認の件

平成28年11月1日を効力発生日として、株式会社セブン&アイ・ネットメディアを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約の承認をお願い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

議案	可決要件	決議結果	事前行使個数			(ご参考)調査結果に基づく当日の議決権行使個数			(ご参考)調査結果を含めた総議決権行使個数		
			賛成 (賛成率)	反対 (反対率)	棄権 (棄権率)	賛成 (賛成率)	反対 (反対率)	棄権 (棄権率)	賛成 (賛成率)	反対 (反対率)	棄権 (棄権率)
議案 当社と株式会社セブン&アイ・ネットメディアとの株式交換契約承認の件	(注) 1	可決	456,687 (92.1%)	13,885 (2.8%)	0 (0.0%)	24,756 (5.0%)	222 (0.0%)	121 (0.0%)	481,443 (97.1%)	14,107 (2.8%)	121 (0.0%)

(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 「事前行使個数」は、書面又は電磁的方法(議決権電子行使プラットフォーム含む)による前日までの議決権行使個数です。また、「調査結果に基づく当日の議決権行使個数」は、株主総会閉会後に実施した調査結果に基づくものです。

3 「調査結果を含めた総議決権行使個数」は、「事前行使個数」と「調査結果に基づく当日の議決権行使個数」の合計です。

4 「調査結果に基づく当日の議決権行使個数」につきましては、「事前行使個数」による議決権行使と集計方法が異なるため、(ご参考)として表示しております。

5 賛成率、反対率、棄権率の計算における分母は、行使がなされた議決権行使個数の合計を用いております。

(4) 上記(3)の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

該当事項はありません。

以上