

【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23日

【会社名】 常和ホールディングス株式会社

【英訳名】 Jowa Holdings Company,Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小崎 哲資

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

【電話番号】 03-3523-7531 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役兼常務執行役員管理部長 中村 浩康

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

【電話番号】 03-3523-7531 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役兼常務執行役員管理部長 中村 浩康

【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20日開催の定時株主総会（以下「本総会」という。）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20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額495,983,310円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

小崎哲資、行本典詔、中村浩康、品川雅史、小林英昭、北山元章、香村佐斗史、西昌彦、米村敏朗の9名を取締役に選任する。

(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 剰余金の処分の件	151,398	67	0	(注) 1	可決 99.39
第2号議案 取締役9名選任の件					
小崎 哲資	144,099	7,390	9	(注) 2	可決 94.58
行本 典詔	144,120	7,369	9		可決 94.59
中村 浩康	144,121	7,368	9		可決 94.59
品川 雅史	144,119	7,370	9		可決 94.59
小林 英昭	144,115	7,374	9		可決 94.59
北山 元章	147,214	4,275	9		可決 96.62
香村 佐斗史	144,033	7,455	9		可決 94.53
西 昌彦	144,051	7,437	9		可決 94.55
米村 敏朗	147,199	4,290	9		可決 96.61

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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過半数の賛成による。

(4) (3)の議決権の数に本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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち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の数は加算しておりません。