

【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24日
【会社名】	株式会社豆蔵ホールディングス
【英訳名】	MAMEZOU HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 荻 原 紀 男
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03(5339)2100
【事務連絡者氏名】	取締役財務・経理部長 南 口 和 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03(5339)2100
【事務連絡者氏名】	取締役財務・経理部長 南 口 和 彦
【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20日開催の当社第15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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成25年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6円 総額104,670,000円
- ロ 効力発生日
平成26年6月23日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、荻原紀男、佐藤浩二、南口和彦、鈴木邦男を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	100,231	247	20	（注）1	可決（94.13%）
第2号議案					
荻原紀男	100,167	311	20	（注）2	可決（94.07%）
佐藤浩二	100,183	295	20		可決（94.08%）
南口和彦	100,195	283	20		可決（94.09%）
鈴木邦男	100,178	300	20		可決（94.08%）
第3号議案	99,063	1,415	20	（注）1	可決（93.03%）

（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

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することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の一部を集計しておりません。

以 上