

【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25年12月24日
【会社名】	株式会社C S Sホールディングス
【英訳名】	CSS Holdings,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林田 喜一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務室長 岩見 元志
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員財務室長 岩見 元志
【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25年12月19日開催の第29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、本臨時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25年12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社普通株式1株を100株に分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株、単元株制度を採用いたします。これに伴い、発行可能株式総数の変更並びに単元株式数及び単元未満株式についての権利を新設するものであります。

本定款変更は平成25年12月19日をもって効力が生じるものといたします。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、野口緑氏、林田喜一郎氏、三瓶秀男氏、磯邊和彦氏、川勝雄介氏、辻勝太郎氏、森永洋一郎の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山館博康氏、庄司勝氏の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、篠連氏を選任する。

(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なら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 定款一部変更の件	37,872	1,077	0	(注)1	可決 97.2
第2号議案 取締役7名選任の件 (候補者氏名)				(注)2	
1. 野口 緑	37,825	1,124	0		可決 97.1
2. 林田 喜一郎	37,829	1,120	0		可決 97.1
3. 三瓶 秀男	37,829	1,120	0		可決 97.1
4. 磯邊 和彦	37,825	1,124	0		可決 97.1
5. 川勝 雄介	37,825	1,124	0		可決 97.1
6. 辻 勝太郎	37,825	1,124	0		可決 97.1
7. 森永 洋一郎	37,732	1,217	0		可決 96.9
第3号議案 監査役2名選任の件 (候補者氏名)				(注)2	
1. 山舘 博康	37,831	1,118	0		可決 97.1
2. 庄司 勝	36,808	1,202	0		可決 96.8
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 (候補者氏名)				(注)2	
1. 篠 連	37,864	1,085	0		可決 97.2

(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。

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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認が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