

【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27年12月21日

【会社名】 株式会社夢真ホールディングス

【英訳名】 YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 大央

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

【電話番号】 03(3210)1212

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 清水 義典

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

【電話番号】 03(3210)1212

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 清水 義典

【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27年12月17日開催の当社第37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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 定時株主総会が開催された年月日

平成27年12月17日

(2) 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およびその総額

1株につき金20円00銭 総額1,491,467,080円

ロ 効力発生日

平成27年12月18日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

佐藤真吾、佐藤大央、鈴木豊彦、坂本朋博、楠原正人、小野定信、小田美紀の各氏
を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

松本幸夫氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額15,000千円以内に改定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 剰余金処分の件	463,715	864		(注) 1	可決 99.81
第2号議案 定款一部変更の件	463,493	1,086		(注) 2	可決 99.77
第3号議案 取締役7名選任の件					
佐藤 真吾	462,927	1,640		(注) 3	可決 99.65
佐藤 大央	462,909	1,658			可決 99.64
鈴木 豊彦	462,823	1,744			可決 99.62
坂本 朋博	463,026	1,541			可決 99.67
楠原 正人	463,086	1,481			可決 99.68
小野 定信	463,137	1,430			可決 99.69
小田 美紀	462,963	1,604			可決 99.65
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
松本 幸夫	462,810	1,769			可決 99.62
第5号議案 会計監査人選任の件	463,309	1,270		(注) 1	可決 99.73
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	460,066	4,513		(注) 1	可決 99.03

(注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成であります。

3. 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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の株主の議決権の数は加算していません。