

【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10月25日

【会社名】 株式会社総合臨床ホールディングス

【英訳名】 Sogo Rinsho Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 立川 憲之

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

【電話番号】 03-6901-6080 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大山 正久

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

【電話番号】 03-6901-6080 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大山 正久

【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10月23日の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10月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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

1株につき金5円 総額96,839,000円

ロ 効力発生日

平成25年10月24日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第7条の2（単元株式数）の条数を第8条に変更し、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第9条（単元未満株式についての権利）を新設し、以降の条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、西野晴夫、佐々木幸弘、立川憲之、橋本寿哉、庄司孝、柿木博之を選任する。

(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 剰余金の配当の件	140,642	217	0	(注)1	可決 98.6
第2号議案 定款一部変更の件	140,686	173	0	(注)2	可決 98.7
第3号議案 取締役6名選任の件					
西野晴夫	140,176	683	0	(注)3	可決 98.3
佐々木幸弘	140,594	265	0		可決 98.6
立川憲之	140,184	675	0		可決 98.3
橋本寿哉	140,614	245	0		可決 98.6
庄司孝	140,390	469	0		可決 98.5
柿木博之	140,377	482	0		可決 98.5

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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議決権数は加算しておりません。