

【表紙】

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年 8月31日 |
| 【会社名】 | E・Jホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | E・J Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小 谷 裕 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山県岡山市北区津島京町三丁目 1 番21号 |
| 【電話番号】 | 086 - 252 - 7520 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 浜 野 正 則 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岡山県岡山市北区津島京町三丁目 1 番21号 |
| 【電話番号】 | 086 - 252 - 7520 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 浜 野 正 則 |
| 【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8月27日開催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27年8月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき22円

第2号議案 定款の一部変更の件
現行定款第29条及び同第39条を一部変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、小谷裕司、磯山龍二、浜野正則、藤井勉、古川保和及び阪田憲次の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、澤嗣郎、松原治郎及び佐々木秀一の各氏を選任する。

(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の割合(%) |
|--------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 第1号議案 | 46,065 | 92 | 0 | (注)1 | 可決 99.80 |
| 第2号議案 | 46,091 | 66 | 0 | (注)2 | 可決 99.86 |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 小谷 裕司 | 46,028 | 129 | 0 | | 可決 99.72 |
| 磯山 龍二 | 46,028 | 129 | 0 | | 可決 99.72 |
| 浜野 正則 | 46,098 | 59 | 0 | | 可決 99.87 |
| 藤井 勉 | 46,028 | 129 | 0 | | 可決 99.72 |
| 古川 保和 | 46,027 | 130 | 0 | | 可決 99.72 |
| 阪田 憲次 | 45,992 | 165 | 0 | | 可決 99.64 |
| 第4号議案 | | | | (注)3 | |
| 澤 嗣郎 | 46,088 | 69 | 0 | | 可決 99.85 |
| 松原 治郎 | 46,010 | 147 | 0 | | 可決 99.68 |
| 佐々木 秀一 | 46,018 | 139 | 0 | | 可決 99.70 |

(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一部の株主から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数は加算していません。