

【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30年 6 月28日
【会社名】	ゼニス羽田ホールディングス株式会社
【英訳名】	HANEDA ZENITH HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土 屋 明 秀
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 2
【電話番号】	03-3556-2801(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 小 向 久 夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 2
【電話番号】	03-3556-2801(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 小 向 久 夫
【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】

当社は、平成30年6月27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30年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金10円 総額376,507,850円

ロ 効力発生日

平成30年6月28日

第2号議案 株式移転計画承認の件

当社と株式会社ホクコンが、共同株式移転の方法により平成30年10月1日を効力発生日として、両社の完全親会社となる「株式会社ベルテクスコーポレーション」を設立し、両社がその完全子会社となることに係る株式移転計画を承認するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

平成29年10月17日付で一時会計監査人に就任した監査法人大手門会計事務所を、正式に会計監査人に選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	210,665	2,553	—	(注)1	可決 98.80
第2号議案 株式移転計画承認の件	201,445	11,622	152	(注)2	可決 94.48
第3号議案 会計監査人選任の件	211,205	2,015	—	(注)1	可決 99.05

(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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。