

【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29日

【会社名】 株式会社丸八ホールディングス

【英訳名】 MARUHACHI HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧口 陽夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 8 番地12

【電話番号】 045-471-0808

【事務連絡者氏名】 経理グループ長 工藤 知足

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 8 番地12

【電話番号】 045-471-0808

【事務連絡者氏名】 経理グループ長 工藤 知足

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成30年6月28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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、岡本典之、瀧口陽夫、岡本八大、日野原和夫、安田明彦、瀬古正和及び松本泰幸を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小早川明弘、木下邦彦及び塩澤好久を選任するものであります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、UHY東京監査法人を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 取締役7名選任の件				(注)1	
岡本 典之	133,488	1,650	0		可決 (97.86%)
瀧口 陽夫	133,527	1,611	0		可決 (97.89%)
岡本 八大	134,236	902	0		可決 (98.41%)
日野原 和夫	134,247	891	0		可決 (98.42%)
安田 明彦	134,247	891	0		可決 (98.42%)
瀬古 正和	134,147	991	0		可決 (98.34%)
松本 泰幸	134,223	915	0		可決 (98.40%)
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)1	
小早川 明弘	134,255	883	0		可決 (98.42%)
木下 邦彦	134,223	915	0		可決 (98.40%)
塩澤 好久	133,501	1,637	0		可決 (97.87%)
第3号議案 会計監査人選任の件	134,265	873	0	(注)2	可決 (98.43%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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。

(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。