

【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29年7月3日
【会社名】	株式会社セコニックホールディングス
【英訳名】	SEKONIC HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬場 芳彦
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
【電話番号】	03(5433)3611
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 佐藤 重朗
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
【電話番号】	03(5433)3611
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 佐藤 重朗
【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29年6月29日の第82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) 株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 普通株式の割当てに関する事項およびその総額
1株につき金20円 総額 34,237,840円

ロ 効力発生日
平成29年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的として、ソフトウェアの開発・販売、労働者派遣業ならびに金融業および有価証券の売買を追加するもの。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高山允伯、馬場芳彦、原田博司、鈴木章浩、土井次郎、坂本俊弘、小林裕輔を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、平林純一、村田憲司、大串章を選任する。

(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 剰余金の処分の件	12,199	51	0	(注)1	可決 99.09
第2号議案 定款一部変更の件	12,194	56	0	(注)2	可決 99.05
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
高山 允伯	12,168	82	0	(注)3	可決 98.84
馬場 芳彦	12,170	80	0		可決 98.85
原田 博司	12,138	112	0		可決 98.59
鈴木 章浩	12,139	111	0		可決 98.60
土井 次郎	12,138	112	0		可決 98.59
坂本 俊弘	12,171	79	0		可決 98.86
小林 裕輔	12,171	79	0		可決 98.86
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
平林 純一	12,063	187	0	(注)3	可決 97.99
村田 憲司	12,063	187	0		可決 97.99
大串 章	12,064	186	0		可決 97.99

(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による。

(注)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。

(注)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。