【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26年12月22日
【会社名】	株式会社夢真ホールディングス
【英訳名】	YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　佐藤　真吾
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 （平成26年12月18日開催の第36回定時株主総会において、定款に定める本店所在地を東京都千代田区に変更し、東京都文京区大塚三丁目11番６号から上記に移転しております。）
【電話番号】	03（3210）1212
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長　佐　藤　大　央
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【電話番号】	03（3210）1212
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長　佐　藤　大　央
【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26年12月18日開催の当社第36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) 定時株主総会が開催された年月日

平成26年12月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき金20円00銭　総額1,310,819,080円

ロ　効力発生日

平成26年12月19日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役５名選任の件

佐藤真吾、大原智彦、佐藤大央、鈴木豊彦、坂本朋博の各氏を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

髙橋宏文、六川浩明、楠原正人の各氏を監査役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割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	458,151	674	667	(注) １	可決　99.71
第２号議案 定款一部変更の件	457,933	862	667	(注) ２	可決　99.67
第３号議案 取締役５名選任の件					
佐藤　真吾	425,129	33,694	667	(注) ３	可決　92.52
大原　智彦	457,012	1,811	667		可決　99.46
佐藤　大央	457,104	1,719	667		可決　99.48
鈴木　豊彦	456,992	1,831	667		可決　99.46
坂本　朋博	457,338	1,485	667		可決　99.53
第４号議案 監査役３名選任の件					
髙橋　宏文	454,998	3,825	667	(注) ３	可決　99.02
六川　浩明	457,631	1,192	667		可決　99.60
楠原　正人	457,525	1,298	667		可決　99.57

（注）１　出席した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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の株主の議決権の数は加算していません。