【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平29年６月28日
【会社名】	アルフレッサ ホールディングス株式会社
【英訳名】	Alfresa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　久保　泰三
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番３号
【電話番号】	03-5219-5100
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　社長補佐　内部統制・財務・総務担当　　三宅　俊一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番３号
【電話番号】	03-5219-5100
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　社長補佐　内部統制・財務・総務担当　　三宅　俊一
【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29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項およ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29年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

平成29年６月26日開催の取締役会決議に基づき、当該議案の上程を撤回いたしました。

第２号議案　取締役11名選任の件

石黒傳六、鹿目広行、久保泰三、三宅俊一、増永孝一、泉康樹、荒川隆治、勝木尚、寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

神垣清水および加藤善孝を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

上田裕治を補欠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、およ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なら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	
					賛成割合(%)	可否
第１号議案 定款一部変更の件	―	―	―	(注)１	―	―
第２号議案 取締役11名選任の件				(注)２		
石黒　傳六	1,739,844	30,789	6,905		96.93	可決
鹿目　広行	1,750,955	19,679	6,905		97.54	可決
久保　泰三	1,751,915	18,719	6,905		97.60	可決
三宅　俊一	1,751,216	19,418	6,905		97.56	可決
増永　孝一	1,751,216	19,418	6,905		97.56	可決
泉　康樹	1,751,146	19,488	6,905		97.56	可決
荒川　隆治	1,750,940	19,694	6,905		97.54	可決
勝木　尚	1,749,745	20,889	6,905		97.48	可決
寺井　公子	1,764,120	9,015	4,405		98.28	可決
八剱　洋一郎	1,761,163	11,972	4,405		98.11	可決
金野　志保	1,770,172	2,963	4,405		98.62	可決
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２		
神垣　清水	1,772,869	266	4,405		98.77	可決
加藤　善孝	1,772,925	210	4,405		98.77	可決
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注２)		
上田　裕治	1,753,001	20,133	4,405		97.66	可決

(注) １．第１号議案は、議案の上程を撤回したため集計しておりません。
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過半数の賛成による。

(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およ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、決議事項の可決また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、およ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。