【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12月26日
【会社名】	ＥＰＳホールディングス株式会社
【英訳名】	ＥＰＳ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役　巌　浩
【本店の所在の場所】	東京都新宿区津久戸町１番８号
【電話番号】	03-5684-7873（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員　折橋　秀三
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区津久戸町１番８号
【電話番号】	03-5684-7873（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員　折橋　秀三
【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12月22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29年12月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき20円（うち、普通配当12円・特別配当８円）　配当総額923,441,800円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年12月25日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、厳浩、田代伸郎、田中尚、折橋秀三、西野晴夫、高家正行及び安藤佳則を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、栃木敏明を選任する。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額は年額３億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

(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	394,836	1,739	0	(注)１	可決　99.29
第２号議案 取締役７名選任の件					
厳　浩	282,039	114,534	0	(注)２	可決　70.93
田代　伸郎	308,418	88,156	0		可決　77.57
田中　尚	359,422	37,153	0		可決　90.39
折橋　秀三	380,093	16,482	0		可決　95.59
西野　晴夫	379,940	16,635	0		可決　95.55
高家　正行	380,090	16,485	0		可決　95.59
安藤　佳則	380,192	16,383	0		可決　95.61
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	391,736	4,829	0	(注)２	可決　98.52
第４号議案 取締役の報酬額改定の件	395,480	541	544	(注)１	可決　99.46

(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。