# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局 |
| 【提出日】 | 2018年６月１日 |
| 【会社名】 | 株式会社コメダホールディングス |
| 【英訳名】 | KOMEDA Holdings CO.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　臼井　興胤 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市東区葵三丁目12番23号 |
| 【電話番号】 | （052）936-8880（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長　新谷　省二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市東区葵三丁目12番23号 |
| 【電話番号】 | （052）936-8880（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長　新谷　省二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号）<br>株式会社名古屋証券取引所<br>（名古屋市中区栄三丁目８番20号） |

## 1【提出理由】

2018年５月29日開催の当社第４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) 当該株主総会が開催された年月日

2018年５月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として臼井興胤、駒場雅志、髙橋敏夫及び新谷省二の４氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として石川恭久氏及び吉本陽子氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として森本茂氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額及び内容決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額30百万円以内の金銭報酬債権として支給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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成比率（%）（注）３ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | | | | | |
| 臼井　興胤 | 320,431 | 4,729 | 336 | （注）１ | 可決　97.86 |
| 駒場　雅志 | 321,912 | 3,550 | 34 | （注）１ | 可決　98.31 |
| 髙橋　敏夫 | 321,920 | 3,542 | 34 | （注）１ | 可決　98.31 |
| 新谷　省二 | 322,072 | 3,390 | 34 | （注）１ | 可決　98.36 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 石川　恭久 | 233,782 | 91,685 | 34 | （注）１ | 可決　71.39 |
| 吉本　陽子 | 323,059 | 2,408 | 34 | （注）１ | 可決　98.66 |
| 第３号議案<br>森本　茂 | 227,227 | 98,248 | 34 | （注）１ | 可決　69.39 |
| 第４号議案 | 314,443 | 11,047 | 34 | （注）２ | 可決　96.02 |

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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による。
３．賛成比率は、小数点第３位を四捨五入しております。

(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議決権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議決権の数は加算しておりません。

以　上