【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年４月26日
【会社名】	丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
【英訳名】	Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松尾　英介
【本店の所在の場所】	東京都新宿区市谷左内町31番地２
【電話番号】	03-6735-0785
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長　吉留　政博
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷左内町31番地２
【電話番号】	03-6735-0785
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長　吉留　政博
【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】

2019年４月25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

2019年４月25日

(2) 当該決議事項の内容

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２円（うち、普通配当１円、記念配当１円）

総額　185,097,848円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年４月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６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、中川清貴、松尾英介、石井昭、橋本博文、五味英隆及び矢野正也の６氏を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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	851,073	907	－	（注）１	可決　(98.91)
第２号議案					
中川清貴	831,325	20,799	－		可決　(96.60)
松尾英介	836,739	15,385	－		可決　(97.23)
石井昭	840,762	11,362	－	（注）２	可決　(97.70)
橋本博文	840,886	11,238	－		可決　(97.71)
五味英隆	840,908	11,216	－		可決　(97.71)
矢野正也	840,902	11,222	－		可決　(97.71)

（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。

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過半数の賛成による。

３．賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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分及び当日出席の一部の株主のうち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、決議事項の可決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。

以　上