

【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6月30日

【会社名】 サクサホールディングス株式会社

【英訳名】 SAXA Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 尾 直 樹

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 (03)5791-5511

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 井 上 洋 一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 (03)5791-5511

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 井 上 洋 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】

平成29年6月29日開催の当社第14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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額292,199,215円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月30日

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を10株につき1株の割合で併合する。

なお、本併合により会社法第182条第2項の定めに基づき、その効力発生日に発行可能株式総数は24,000,000株に変更したものとみなされる。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として曾我部 敦、布施雅嗣および小口喜美夫を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として梅津光男および飯森賢二を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として山崎勇人を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期中に在任しました取締役13名および監査役6名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額14,000,000円を支給する。

(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	反対数	棄権数	可決要件	賛成率 (注) 4	決議結果
第 1 号議案	41,877個	237個	1個	(注) 1	97.96%	可決
第 2 号議案	41,790個	324個	1個	(注) 2	97.76%	可決
第 3 号議案						
曾我部 敦	41,735個	379個	1個	(注) 3	97.63%	可決
布施雅嗣	36,457個	5,657個	1個		85.29%	可決
小口喜美夫	41,466個	648個	1個		97.00%	可決
第 4 号議案						
梅津光男	41,470個	644個	1個	(注) 3	97.01%	可決
飯森賢二	41,819個	295個	1個		97.83%	可決
第 5 号議案	41,839個	275個	1個	(注) 3	97.88%	可決
第 6 号議案	38,681個	3,433個	1個	(注) 1	90.49%	可決

- (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 3 分の 2 以上の賛成による。
 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. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(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から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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。