

【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 5月19日
【会社名】	株式会社ヨンドシーホールディングス
【英訳名】	YONDOSHI HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 秀典
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目19番10号
【電話番号】	(03)5719 - 3429
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務担当 西村 政彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目19番10号
【電話番号】	(03)5719 - 3429
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務担当 西村 政彦
【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5月18日開催の当社第67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
平成29年5月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円 総額659,062,925円

ロ 効力発生日

平成29年5月19日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、木村祭氏、鈴木秀典、瀧口昭弘、久留米俊文及び西村政彦の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、神垣清水氏を選任するものであります。

第4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、秦清氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）に対し退職慰労金贈呈の件

細田信行氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

藤森友明氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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 剰余金処分の件	211,937	1,907	1	(注)1	可決(98.54%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く)5名選任の件					
木村 祭氏	201,787	11,921	107	(注)2	可決(93.82%)
鈴木 秀典	205,832	7,876	107		可決(95.71%)
瀧口 昭弘	211,019	2,689	107		可決(98.12%)
久留米 俊文	211,018	2,690	107		可決(98.12%)
西村 政彦	211,018	2,690	107		可決(98.12%)
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 神垣 清水	212,386	1,352	107	(注)2	可決(98.75%)
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選 任の件 秦 清	212,508	1,230	107	(注)2	可決(98.81%)
第5号議案 退任取締役(監査等委員である取締役 を除く)に対し退職慰労金贈呈の件	197,587	15,210	1	(注)1	可決(91.87%)
第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	157,055	56,789	1	(注)1	可決(73.03%)

(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) 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ありません。

以 上