

【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29日
【会社名】	わらべや日洋ホールディングス株式会社 (旧会社名 わらべや日洋株式会社)
【英訳名】	WARABEYA NICHIO HOLDINGS CO.,LTD. (旧英訳名 WARABEYA NICHIO CO.,LTD.) (注) 平成28年 5月26日開催の第52回定時株主総会決議により、平成28年 9月 1日から会社名および英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大友 啓行
【本店の所在の場所】	東京都小平市小川東町五丁目 7 番10号
【電話番号】	042-345-3131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 浅野 直
【最寄りの連絡場所】	東京都小平市小川東町五丁目 7 番10号
【電話番号】	042-345-3131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 浅野 直
【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25日開催の当社第53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、本臨時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5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当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40円 配当総額 704,564,400円
- ロ 効力発生日
平成29年5月26日

第2号議案 定款一部変更の件

- 下記の内容について、当社定款の一部を変更することを決議する。
 - 本店移転日を効力発生日とする本店所在地の変更
 - 取締役の任期の変更
 - 補欠監査役の選任の効力および任期

第3号議案 取締役8名選任の件

- 取締役として、妹川英俊、大友啓行、大木久人、森浦正名、白井恒久、浅野直、古川紘一、姫田尚を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

- 監査役として、井村幹男、坂田洋一を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

- 補欠監査役として、原田史緒を選任する。

(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(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	138,100	154	11	(注)1	可決 96.22%
第2号議案 定款一部変更の件	137,932	322	11	(注)2	可決 96.10%
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
妹川 英俊	135,074	3,181	11		可決 94.11%
大友 啓行	135,904	2,351	11		可決 94.69%
大木 久人	136,120	2,135	11		可決 94.84%
森浦 正名	136,122	2,133	11		可決 94.84%
白井 恒久	136,115	2,140	11		可決 94.83%
浅野 直	136,123	2,132	11		可決 94.84%
古川 紘一	137,601	654	11		可決 95.87%
姫田 尚	137,696	559	11		可決 95.94%
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
井村 幹男	136,686	1,569	11		可決 95.23%
坂田 洋一	129,301	8,954	11		可決 90.09%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
原田 史緒	138,094	161	11		可決 96.21%

(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ります。

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、その議決権の3分の2以上の賛成によります。

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、その議決権の過半数の賛成によります。

(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数は加算しておりません。

以上