

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年6月27日
【会社名】	株式会社ゼンショーホールディングス
【英訳名】	ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目18番1号
【電話番号】	03 - 6833 - 1600
【事務連絡者氏名】	取締役グループ経本部長 金子 武美
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目18番1号
【電話番号】	03 - 6833 - 1600
【事務連絡者氏名】	取締役グループ経本部長 金子 武美
【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】

2014年6月24日開催の当社第32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  
2014年6月24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

当社普通株式1株につき金8円

第2号議案 定款一部変更の件

事業展開、内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の事業目的に「百貨小売業及びこれに関連する商品の製造・加工・卸売業」、「調剤薬局業及び医薬品並びに医薬部外品の販売」、「酒類の製造及び販売並びに輸出入」、「介護サービス事業」、「自然エネルギーによる発電及び売電事業」及び「ビル並びに一般家屋清掃業、クリーニング業」を追加する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、興津龍太郎、金子武美、江藤尚美及び榎本義己を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹内康二を選任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	918,270	5,817	184	（注）1	可決（99.37%）
第2号議案	918,086	5,994	184	（注）2	可決（99.35%）
第3号議案				（注）3	
興津 龍太郎	902,984	20,993	296		可決（97.73%）
金子 武美	902,953	21,024	296		可決（97.72%）
江藤 尚美	903,116	20,861	296		可決（97.74%）
榎本 義己	902,957	21,020	296		可決（97.73%）
第4号議案				（注）3	
竹内 康二	916,798	7,286	185		可決（99.21%）

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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の議決数の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決数の数の集計により、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株主の議決権の数は加算していません。

以上