

【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25年6月28日
【会社名】	宝ホールディングス株式会社
【英訳名】	TAKARA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柿本 敏男
【本店の所在の場所】	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
【電話番号】	(075)241局5112番
【事務連絡者氏名】	総務部長 鷺野 稔
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
【電話番号】	(075)241局5112番
【事務連絡者氏名】	総務部長 鷺野 稔
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第102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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27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9円 総額金1,825,794,243円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社およびその子会社等からなる当社グループ全体の現在の事業内容および今後の事業展開等を鑑み、持株会社として当社が支配・管理する会社の事業目的および当社自身の事業目的について統合・追加・表現の整備等を行う。〈定款第2条〉

(2) 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させるため、あらたに名誉会長を置くことができるよう、所要の変更を行う。〈定款第30条〉

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大宮 久、大宮 正、柿本敏男、松崎修一郎、岡根孝男、中尾大輔、仲尾功一、植田武彦および伊藤和慶を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、上田伸次、三枝智之および山中俊人を選任する。

第5号議案 買収防衛策の継続にあたり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない場合の対抗措置の決定を当社取締役会に委任する件

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない場合における対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を、当社取締役会に委任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	147,287	318	18	93.41	可決
第2号議案	147,126	466	31	93.31	可決
第3号議案					
大宮久	144,864	2,750	9	91.88	可決
大宮正	146,528	1,086	9	92.93	可決
柿本敏男	146,533	1,081	9	92.94	可決
松崎修一郎	146,554	1,060	9	92.95	可決
岡根孝男	146,552	1,062	9	92.95	可決
中尾大輔	146,553	1,061	9	92.95	可決
仲尾功一	146,552	1,062	9	92.95	可決
植田武彦	142,496	5,126	1	90.38	可決
伊藤和慶	147,038	576	9	93.26	可決
第4号議案					
上田伸次	144,736	2,886	1	91.80	可決
三枝智之	121,197	26,425	1	76.87	可決
山中俊人	121,264	26,358	1	76.91	可決
第5号議案	117,203	30,397	23	74.33	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案 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
- ・第2号議案 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
- ・第3号議案および第4号議案 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

(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。

以上