

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成26年12月22日
【会社名】	株式会社CEホールディングス
【英訳名】	CE Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉本 恵昭
【本店の所在の場所】	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
【電話番号】	011(861)1600(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 松澤 好隆
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
【電話番号】	011(861)1600(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 松澤 好隆
【縦覧に供する場所】	株式会社シーエスアイ東京支店 (東京都港区芝浦一丁目12番3号Daiwa芝浦ビル) 株式会社シーエスアイ大阪支店 (大阪府中央区本町三丁目5番7号御堂筋本町ビル) 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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成26年12月19日開催の当社第19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26年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金20円
配当総額 金71,272,720円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年12月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、赤塚彰、杉本恵昭、田原保、松澤好隆、宮崎寛和及び中家章雄を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉田周史を選任する。

(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	17,737	184	0	(注) 1	可決 (98.97%)
第2号議案				(注) 2	
赤塚 彰	17,865	56	0		可決 (99.69%)
杉本 恵昭	17,866	55	0		可決 (99.69%)
田原 保	17,865	56	0		可決 (99.69%)
松澤 好隆	17,868	53	0		可決 (99.70%)
宮崎 寛和	17,869	52	0		可決 (99.71%)
中家 章雄	17,155	766	0		可決 (95.73%)
第3号議案				(注) 2	
吉田 周史	17,870	51	0		可決 (99.72%)

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。