

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2018年12月25日
【会社名】	株式会社C E 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】	取締役経営企画室長 芳賀 恵一
【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】	取締役経営企画室長 芳賀 恵一
【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) 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)

当事業年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

1【提出理由】

2018年12月18日開催の当社第23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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2018年12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

- 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12.5円
配当総額 金94,103,400円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2018年12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。）7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、杉本恵昭、松澤好隆、芳賀恵一、齋藤直和、田原保、金田直之及び松尾茂を選任する。

(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	41,443	105	0	(注) 1	可決 (99.75%)
第2号議案				(注) 2	
杉本 恵昭	41,396	154	0		可決 (99.63%)
松澤 好隆	41,453	97	0		可決 (99.77%)
芳賀 恵一	41,454	96	0		可決 (99.77%)
齋藤 直和	41,456	94	0		可決 (99.77%)
田原 保	41,450	100	0		可決 (99.76%)
金田 直之	41,442	108	0		可決 (99.74%)
松尾 茂	37,034	4,516	0		可決 (89.13%)

(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おりません。