

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年6月19日
【会社名】	株式会社メルコホールディングス
【英訳名】	MELCO HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧 誠
【本店の所在の場所】	名古屋市中区大須三丁目30番20号
【電話番号】	(052)251-6891
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松尾 民男
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区大須三丁目30番20号
【電話番号】	(052)251-6891
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松尾 民男
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成24年6月15日開催の当社第26期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24年6月15日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき20円(普通配当) 総額 444,283,920円

効力発生日 平成24年6月18日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、牧 誠、斉木 邦明、山口 英利、松尾 民男、津坂 巖、牧 寛之の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、豊岡 誠史、上總 康行、瀨藤 満の各氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役李 洋憲氏並びに監査役牧 博道、西川 俊男、川島 讓、隅 朝恒の各氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役7名に対し、賞与を総額 25,916,000円支給する。

(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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	183,958	2,341	177	98.6	可決
第2号議案					
牧 誠	173,222	13,076	177	92.9	可決
斉木 邦明	184,891	1,407	177	99.2	可決
山口 英利	184,893	1,405	177	99.2	可決
松尾 民男	184,890	1,408	177	99.2	可決
津坂 巖	184,891	1,407	177	99.2	可決
牧 寛之	184,872	1,426	177	99.1	可決
第3号議案					
豊岡 誠史	179,301	6,998	177	96.2	可決
上總 康行	154,460	31,839	177	82.8	可決
瀨藤 満	179,330	6,969	177	96.2	可決
第4号議案	144,453	41,846	177	77.5	可決
第5号議案	184,381	1,917	177	98.9	可決

(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、及び第3号議案は、議決権を行使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す。

2.賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上