

**【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27年6月17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 寛之
【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】	取締役副社長 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】	取締役副社長 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27年6月12日開催の当社第29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27年6月12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40円（うち普通配当20円、記念配当20円） 総額888,529,840円

効力発生日 平成27年6月15日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、牧 誠、牧 寛之、松尾 民男、斉木 邦明、津坂 巖、箕浦 啓進の各氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

取締役6名のうち、社外取締役1名を除く5名に対し、賞与を総額30,000,000円支給する。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	175,773	1,659	672	（注）1	可決 98.69
第2号議案					
牧 誠	177,251	181	672		可決 99.52
牧 寛之	177,250	182	672		可決 99.52
松尾 民男	177,228	204	672	（注）2	可決 99.51
斉木 邦明	177,220	212	672		可決 99.50
津坂 巖	175,618	1,814	672		可決 98.60
箕浦 啓進	177,114	318	672		可決 99.44
第3号議案	177,142	290	672	（注）1	可決 99.46

（注）1．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による。

2．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による。

3．賛成割合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、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

本株主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議決権の集計により各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議決権の数は加算していません。

以 上