【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23年12月21日
【会社名】	株式会社ＣＳＳホールディングス
【英訳名】	CSS Holdings,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林田 喜一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町六丁目１番地25
【電話番号】	03(3264)1132(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 吉原 伸幸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町六丁目１番地25
【電話番号】	03(3264)1132(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 吉原 伸幸
【縦覧に供する場所】	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23年12月19日開催の第27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）株主総会が開催された年月日

平成23年12月19日

（２）決議事項の内容

議案 取締役８名選任の件

取締役として、野口緑氏、林田喜一郎氏、松木崇氏、三瓶秀男氏、礒邉和彦氏、川勝雄介氏、杉山衞正氏及び辻勝太郎氏の８名を選任する。

（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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
議 案 取締役８名選任の件 （候補者氏名）				（注）	
１．野口 緑	36,485	120	0		可決　99.7
２．林田 喜一郎	36,498	107	0		可決　99.7
３．松木 崇	36,478	127	0		可決　99.7
４．三瓶 秀男	36,498	107	0		可決　99.7
５．礒邉 和彦	36,495	110	0		可決　99.7
６．川勝 雄介	36,498	107	0		可決　99.7
７．杉山 衞正	36,491	114	0		可決　99.7
８．辻　勝太郎	36,491	114	0		可決　99.7

（注）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株主のうち、議案の賛否について確認が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数は加算しておりません。

以 上