【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24年３月22日
【会社名】	ルーデン・ホールディングス株式会社
【英訳名】	RUDEN HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　西岡 孝
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿７丁目22番36号 三井花桐ビル４階
【電話番号】	03（5332）5377（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　佐々木 悟
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿７丁目22番36号 三井花桐ビル４階
【電話番号】	03（5332）5377（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室課長　伊豫岡 俊治
【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24年３月16日開催の第12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項およ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の規定にもとづき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年３月16日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役４名選任の件

西岡孝氏、西岡進氏、佐々木悟氏、丸山一郎氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案 監査役２名選任の件

小菅龍之介氏、小山信二郎氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストック・オプションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(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（%）
第１号議案				（注）１	
西岡 孝	66,196	105	0		可決（99.84）
西岡 進	66,196	105	0		可決（99.84）
佐々木 悟	66,196	105	0		可決（99.84）
丸山 一郎	66,196	105	0		可決（99.84）
第２号議案				（注）１	
小菅 龍之介	66,196	105	0		可決（99.84）
小山 信二郎	66,196	105	0		可決（99.84）
第３号議案	66,161	140	0	（注）２	可決（99.79）

（注）１ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。