【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６月28日
【会社名】	株式会社ミライト・ホールディングス
【英訳名】	MIRAIT Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 八木橋 五郎
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲五丁目６番36号
【電話番号】	03（6807）3111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 総務人事部長 児玉 結介
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲五丁目６番36号
【電話番号】	03（6807）3111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 総務人事部長 児玉 結介
【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】

当社は、平成24年６月27日の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24年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円　　総額853,761,850円

ロ　効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、八木橋五郎、鈴木正俊、髙江洲文雄、西村憲一、鷲山幾男、児玉結介、得井慶昌、桐山学、田辺克彦、薦野寧を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、田中信義、菅沼敬行を選任する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）（注）３	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	688,200	529	126	(注)１	可決　99.9%
第２号議案 取締役10名選任の件					
八木橋 五 郎	672,016	16,751	87	(注)２	可決　97.5%
鈴 木 正 俊	677,595	11,172	87		可決　98.3%
髙江洲 文 雄	677,645	11,122	87		可決　98.3%
西 村 憲 一	677,636	11,131	87		可決　98.3%
鷲 山 幾 男	677,635	11,132	87		可決　98.3%
児 玉 結 介	677,381	11,386	87		可決　98.3%
得 井 慶 昌	677,509	11,258	87		可決　98.3%
桐 山　学	677,604	11,163	87		可決　98.3%
田 辺 克 彦	678,115	10,653	87		可決　98.4%
薦 野　寧	678,105	10,663	87		可決　98.4%
第３号議案 監査役２名選任の件					
田 中 信 義	663,922	24,838	94	(注)２	可決　96.3%
菅 沼 敬 行	469,959	218,802	94		可決　68.2%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。
３．棄権数（個）には無効を含む。

(4) 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うち議案に対する意思表示の確認が出来た株主分を加算

したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会の当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。