【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11月30日
【会社名】	株式会社コシダカホールディングス
【英訳名】	KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　腰高 博
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市大友町１丁目５番地１
【電話番号】	027-280-3371（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員グループ管理担当　土井 義人
【最寄りの連絡場所】	群馬県前橋市大友町１丁目５番地１
【電話番号】	027-280-3371（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員グループ管理担当　土井 義人
【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１丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年11月27日開催の当社第43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24年11月27日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

期末配当金は、当社普通株式１株につき金17.50円とする。

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金17.50円　総額167,998,705円

③剰余金の配当の効力が生じる日

平成24年11月28日

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、腰高博、腰高修、朝倉一博、腰高美和子及び土井義人を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、西智彦、森内茂之を選任する。

（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 剰余金処分の件	85,702	31	0	（注）１	可決97.93
第２号議案 取締役５名選任の件					
腰高 博	83,669	2,064	0	（注）２	可決95.61
腰高 修	85,587	146	0		可決97.80
朝倉 一博	85,591	142	0		可決97.81
腰高 美和子	85,591	142	0		可決97.81
土井 義人	85,591	142	0		可決97.81
第３号議案 監査役２名選任の件				（注）２	
西　智彦	85,716	17	0		可決97.95
森内 茂之	85,720	13	0		可決97.96

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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

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議決権数は加算しておりません。

以 上