【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】	株式会社博展
【英訳名】	Hakuten CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田 中 正 則
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　玉 井 昭
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　玉 井 昭
【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６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６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款の一部変更の件

単元未満株式の権利を一部制限し、単元未満株式の取り扱いを効率的に行うことを目的とするものであります。

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、田口徳久、田中正則、玉井昭、鈴木紳介の４氏を選任するものであります。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、瀬戸仲男氏を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	13,616	24	0	（注１）	可決（99.8%）
第２号議案				（注２）	
田 口 徳 久	13,600	40	0		可決（99.7%）
田 中 正 則	13,600	40	0		可決（99.7%）
玉 井　　昭	13,609	31	0		可決（99.7%）
鈴 木 紳 介	13,609	31	0		可決（99.7%）
第３号議案				（注２）	
瀬 戸 仲 男	13,597	43	0		可決（99.6%）

（注１）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、その議決権の３分の２以上の賛成をもって行います。

（注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、その議決権の過半数の賛成をもって行います。

（注３）株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数値とは限りません。

(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

該当事項はありません。