【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28日
【会社名】	株式会社不二家
【英訳名】	Fujiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 櫻井 康文
【本店の所在の場所】	東京都文京区大塚二丁目15番６号
【電話番号】	（０３）５９７８－８１００
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部長 河村 宣行
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区大塚二丁目15番６号
【電話番号】	（０３）５９７８－８１００
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部長 河村 宣行
【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）

1【提出理由】

平成24年３月27日開催の当社第117期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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）本株主総会が開催された年月日

平成24年３月27日

（２）当該決議事項の内容

議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

１ 資本準備金の額の減少に関する事項

（１）減少する資本準備金の額

資本準備金4,876,999,311円のうち、1,017,195,323円

（２）資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成24年３月28日

２ 剰余金処分に関する事項

（１）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,004,845,723円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,004,845,723円

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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）	賛成率	決議結果
議案	183,872	419	0	99.77%	可決

（注）議案の可決要件は次のとおりです。

・議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

（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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、本株主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の数は加算しておりません。

以上