【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12月25日
【会社名】	株式会社夢真ホールディングス
【英訳名】	YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾
【本店の所在の場所】	東京都文京区大塚三丁目11番６号
【電話番号】	（03）5981-0670
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 佐藤 大央
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区大塚三丁目11番６号
【電話番号】	（03）5981-0670
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 佐藤 大央
【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】

当社は、平成24年12月18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12月18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およびその総額

１株につき金２円50銭 総額146,352,388円

ロ 効力発生日

平成24年12月19日

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役４名選任の件

佐藤真吾、矢島英一、佐藤大央、友松成夫の各氏を取締役に選任するものであります。

（３）決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成（反対）割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	443,902	277	0	（注）１	可決　99.94
第２号議案 定款一部変更の件	444,032	147	0	（注）２	可決　99.97
第３号議案 取締役４名選任の件				（注）３	
佐藤 真吾	431,952	12,227	0		可決　97.25
矢島 英一	443,792	387	0		可決　99.91
佐藤 大央	443,692	487	0		可決　99.89
友松 成夫	443,792	387	0		可決　99.91

（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３分の２以上の賛成による。

３．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。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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および、当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。