【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26日
【会社名】	日本和装ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIHONWASOU HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉田 重久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
【電話番号】	０３－３２１６－００７０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　菅野 泰弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
【電話番号】	０３－３２１６－００７０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　菅野 泰弘
【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】

平成24年３月23日開催の当社第26期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３月23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

当社普通株式１株につき 金1,000円

第２号議案 取締役３名選任の件

吉田重久、藤永新一及び菅野泰弘を取締役に選任する。

第３号議案 第７回ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第４号議案 ファントムストックによる役員報酬等の額承認の件

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議結果及び賛成割合（%）
第１号議案	75,204	105	0	（注）１	可決 98.87
第２号議案					
吉田 重久	75,195	114	0	（注）２	可決 98.85
藤永 新一	75,193	116	0		可決 98.85
菅野 泰弘	75,187	122	0		可決 98.84
第３号議案	73,946	700	658	（注）３	可決 97.21
第４号議案	73,876	770	658	（注）１	可決 97.12

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び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。

(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、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の数は加算しておりません。

以上