【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	株式会社ＪＰホールディングス
【英訳名】	JP-HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 洋
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵三丁目15番31号
【電話番号】	０５２（９３３）５４１９(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 荻田 和宏
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目15番31号
【電話番号】	０５２（９３３）５４１９(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 荻田 和宏
【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】

当社は、平成24年６月28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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円（普通配当12円50銭・記念配当２円50銭）

総額 250,365,930円

② 効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件

① 減少する資本準備金の額

資本準備金 604,821,589円のうち80,978,409円

② 減少する準備金の額のうち資本金へ組み入れる額

減少する資本準備金の額の全部 80,978,409円

③ 資本準備金の額の減少及び資本金の増加が効力を生ずる日

平成24年６月28日

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、山口 洋、荻田和宏、古川浩一郎、松本順子、青柳淳子、中村伊知哉及び白石真澄を選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として、木村保雄を選任する。

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役佐々木雅嗣、佐々木幸一の両氏に対し、退職慰労金を共に金4,090千円贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 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 剰余金の処分の件	136,055	71	―	(注) 1	可決　99.59
第２号議案 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件	136,059	67	―	(注) 1	可決　99.59
第３号議案 取締役７名選任の件					
山口　洋	135,993	130	―	(注) 2	可決　99.54
荻田 和宏	135,978	145	―		可決　99.53
古川 浩一郎	135,986	137	―		可決　99.54
松本 順子	135,993	130	―		可決　99.54
青柳 淳子	135,993	130	―		可決　99.54
中村 伊知哉	135,899	224	―		可決　99.48
白石 真澄	135,893	230	―		可決　99.47
第４号議案 監査役１名選任の件 木村 保雄	136,024	102	―	(注) 2	可決　99.57
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	123,642	12,484	―	(注) 1	可決　90.50

(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過半数の賛成による。

(4) 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、決議事項の可決又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。