【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25日
【会社名】	アルフレッサ ホールディングス株式会社
【英訳名】	Alfresa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石黒 傳六
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番３号
【電話番号】	０３－５２１９－５１００
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 財務・広報ＩＲ担当　三宅 俊一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番３号
【電話番号】	０３－５２１９－５１００
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 財務・広報ＩＲ担当　三宅 俊一
【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６月22日開催の当社第９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、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６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役12名選任の件

取締役として、福神邦雄、渡邉新、石黒傳六、髙橋英富、滝田康雄、鹿目広行、長谷部省三、西川満、三宅俊一、篠原恒夫、久保泰三及び島田晴雄を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、山田信義を選任する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成割合	可否
第１号議案 取締役12名選任の件				（注）		
福神 邦雄	387,402	9,274	55		93.76%	可決
渡邉　新	394,036	2,641	55		95.37%	可決
石黒 傳六	394,435	2,242	55		95.47%	可決
髙橋 英富	394,296	2,381	55		95.43%	可決
滝田 康雄	394,312	2,365	55		95.44%	可決
鹿目 広行	394,308	2,369	55		95.43%	可決
長谷部 省三	394,315	2,362	55		95.44%	可決
西川　満	394,315	2,362	55		95.44%	可決
三宅 俊一	394,315	2,362	55		95.44%	可決
篠原 恒夫	394,294	2,383	55		95.43%	可決
久保 泰三	394,319	2,358	55		95.44%	可決
島田 晴雄	395,033	1,644	55		95.61%	可決
第２号議案 監査役１名選任の件				（注）		
山田 信義	394,406	2,313	55		95.46%	可決

（注）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であります。

(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議決権の数により各議案の可決要件を満たし、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