【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
【英訳名】	HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　眞鍋 雅昭
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北６条西16丁目１番地５
【電話番号】	０１１（６３３）１０３０
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長　巌 友弘
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北６条西16丁目１番地５
【電話番号】	０１１（６１１）１０９５
【事務連絡者氏名】	総務部　神野 雅昭
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

1【提出理由】

当社第６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27日

（2）当該決議事項の内容

（会社提案）

議案 取締役12名選任の件

取締役として、眞鍋雅昭、眞鍋雅信、茂野護、小酒井重久、中西徹志、高橋和則、眞鍋知広、巌友弘、竹山茂樹、笠井幸芳、鈴木賢、吉村恭彰を選任する。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の、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

（会社提案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案					
眞鍋 雅昭	228,770	17	0	91.16%	可決
眞鍋 雅信	228,765	22	0	91.16%	可決
茂野 護	228,770	17	0	91.16%	可決
小酒井 重久	228,770	17	0	91.16%	可決
中西 徹志	228,770	17	0	91.16%	可決
高橋 和則	228,770	17	0	91.16%	可決
眞鍋 知広	228,765	22	0	91.16%	可決
巌 友弘	228,770	17	0	91.16%	可決
竹山 茂樹	228,770	17	0	91.16%	可決
笠井 幸芳	228,770	17	0	91.16%	可決
鈴木 賢	228,770	17	0	91.16%	可決
吉村 恭彰	228,770	17	0	91.16%	可決

（注）議案は、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（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

（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

事前行使分およ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の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上