【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】	株式会社三洋堂ホールディングス
【英訳名】	Ｓａｎｙｏｄｏ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役最高経営責任者兼最高執行役員　加藤 和裕
【本店の所在の場所】	名古屋市瑞穂区新開町18番22号
【電話番号】	052（871）3434（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長上席執行役員社長室長　竹林 由夫
【最寄りの連絡場所】	名古屋市瑞穂区新開町18番22号
【電話番号】	052（871）3434（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長上席執行役員社長室長　竹林 由夫
【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】

平成24年６月26日開催の当社第35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、本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26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４円50銭

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役６名選任の件

取締役として、加藤和裕、竹林由夫、三好彰、伊藤勇、河本慎司及び和田成雄の６氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、林正樹氏を選任する。

（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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果（賛成の割合）
第１号議案	52,937	12	－	（注）１	可決（99.39%）
第２号議案	52,932	17	－	（注）２	可決（99.38%）
第３号議案				（注）３	
取締役　加藤 和裕	52,930	19	－		可決（99.38%）
取締役　竹林 由夫	52,929	20	－		可決（99.38%）
取締役　三好　彰	52,932	17	－		可決（99.38%）
取締役　伊藤　勇	52,932	17	－		可決（99.38%）
取締役　河本 慎司	52,930	19	－		可決（99.38%）
取締役　和田 成雄	52,929	20	－		可決（99.38%）
第４号議案				（注）３	
補欠監査役 林　正樹	52,928	21	－		可決（99.38%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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３分の２以上の賛成であります。

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数は加算しておりません。

以 上