【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７月２日
【会社名】	富士紡ホールディングス株式会社
【英訳名】	Fujibo Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中 野 光 雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号
【電話番号】	東京(03)3665－7641
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　野 口 篤 謙
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号
【電話番号】	東京(03)3665－7641
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　野 口 篤 謙
【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) 富士紡ホールディングス株式会社 大阪支社 (大阪市中央区本町一丁目８番12号(日本生命堺筋本町ビル)) (上記の大阪支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。)

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第192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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

普通株式１株につき金４円　　総額408,288,676円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、中野光雄、三木康史、鈴木孝雄、塚原義明および青木隆夫の５氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、江川邦彦氏を選任する。

(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係る議決権の数、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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席議決権数（個）	決議の結果	
					賛成率（%）	可否
第１号議案	78,152	123	0	79,439	98.37	可決
第２号議案						
中 野 光 雄	75,436	2,837	0	79,439	94.96	可決
三 木 康 史	76,657	1,616	0	79,439	96.49	可決
鈴 木 孝 雄	76,667	1,606	0	79,439	96.51	可決
塚 原 義 明	77,525	748	0	79,439	97.59	可決
青 木 隆 夫	77,521	752	0	79,439	97.58	可決
第３号議案						
江 川 邦 彦	60,416	17,857	0	79,439	76.05	可決

(注) １ 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、101,377個です。

２ 賛成率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

３ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案および第３号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は、上記賛成、反対および棄権の各個数には加算しておりません。

以 上