【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４月27日
【会社名】	丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
【英訳名】	Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.

(注)　平成23年４月27日開催の第１期定時株主総会の決議により、平成23年５月１日をもって当社商号を「ＣＨＩグループ株式会社（英訳名 CHI Group Co., Ltd.）」から「丸善ＣＨＩホールディングス株式会社（英訳名 Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.）」へ変更いたしました。

【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小城 武彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区市谷左内町31番地２
【電話番号】	03-5225-8787
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長 森 孝司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷左内町31番地２
【電話番号】	03-5225-8787
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・財務部長 森 孝司
【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】

平成24年４月26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４月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役に西村達也、小城武彦、小澤嘉謹、松尾英介、新田満夫、山崎富士雄、工藤恭孝、坂本昭、中川清貴及び橋本博文の10氏を選任する。

(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）	賛成率（％）	決議の結果
第１号議案 剰余金の処分の件	782,024	486	-	94.14	可決
第２号議案 取締役10名選任の件					
西村達也	780,186	2,515	-	93.92	可決
小城武彦	779,203	3,498	-	93.80	可決
小澤嘉謹	781,175	1,526	-	94.04	可決
松尾英介	781,066	1,635	-	94.02	可決
新田満夫	781,570	1,131	-	94.09	可決
山崎富士雄	781,474	1,227	-	94.07	可決
工藤恭孝	781,594	1,107	-	94.09	可決
坂本昭	781,474	1,227	-	94.07	可決
中川清貴	781,473	1,228	-	94.07	可決
橋本博文	781,469	1,232	-	94.07	可決

(注) １　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、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す。

・第２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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２　賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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。