【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５月７日
【会社名】	株式会社丸千代山岡家
【英訳名】	Maruchiyo Yamaokaya Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山岡 正
【本店の所在の場所】	北海道札幌市東区東雁来７条１丁目４番19号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	011-781-7170
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　坂下 克行
【最寄りの連絡場所】	茨城県つくば市小野崎127番地１
【電話番号】	029（896）5800（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　坂下 克行
【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１丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年４月26日開催の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金5,000円

総額40,565,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年４月27日

第２号議案 取締役４名選任の件

山岡正、坂下克行、一由聡、成田弘之を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

津田憲澄氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案 会計監査人選任の件

清明監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 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	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	6,256	43	0	（注）１	可決　99.32
第２号議案 取締役４名選任の件					
山岡 正	6,247	52	0	（注）２	可決　99.17
坂下 克行				（注）２	可決　99.17
一由 聡				（注）２	可決　99.17
成田 弘之				（注）２	可決　99.17
第３号議案 監査役１名選任の件	6,259	56	0		
津田 憲澄				（注）２	可決　99.11
第４号議案 会計監査人選任の件	6,260	55	0	（注）１	可決　99.13

（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およ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の集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。