【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６月29日
【会社名】	株式会社ワコールホールディングス
【英訳名】	ＷＡＣＯＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塚本 能交
【本店の所在の場所】	京都市南区吉祥院中島町29番地
【電話番号】	京都(075)682局1015番
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部 部長 新山 善基
【最寄りの連絡場所】	京都市南区吉祥院中島町29番地
【電話番号】	京都(075)682局1015番
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部 部長 新山 善基
【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１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第64期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 取締役８名選任の件

取締役として、塚本能交氏、川中英男氏、大谷郁夫氏、安原弘展氏、井出雄三氏、尾崎 護氏、池田守男氏および堀場 厚氏の８氏を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、中村友紀氏を選任する。

第３号議案 役員賞与支給の件

社外取締役を除く取締役５名に対し、役員賞与を支給する。

第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針の決定の件

(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	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案					（注）３
塚本 能交	106,273	838	1	（注）１	可決（96.71%）
川中 英男	106,769	312	31		可決（97.16%）
大谷 郁夫	106,794	287	31		可決（97.18%）
安原 弘展	106,790	291	31		可決（97.18%）
井出 雄三	106,863	218	31		可決（97.24%）
尾崎　護	104,803	2,278	31		可決（95.37%）
池田 守男	106,328	782	1		可決（96.76%）
堀場　厚	88,550	18,560	1		可決（80.58%）
第２号議案					
中村 友紀	105,570	1,543	1	（注）１	可決（96.07%）
第３号議案	103,964	3,123	27	（注）２	可決（94.60%）
第４号議案	90,439	1,674	1	（注）２	可決（82.30%）

（注）１．第１号議案、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によるものです。

２．第３号議案、第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

３．賛成割合の計算方法は次のとおりです。

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および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各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。なお、出席した株主の議決権数およびその割合は、(5)記載のとおりです。

(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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

(5) 出席株主数およびその議決権個数

出席株主数 **（書面による出席を含む）**	**４，２３８名** **（議決権を有する総株主数 １０，８１０名）**
出席株主の議決権の個数 **（書面による行使を含む）**	**１０９，８９３個** **（総議決権個数 １３９，８６４個）**
出席（行使）割合	**７８．５７％**

以 上