【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12月26日
【会社名】	日本エス・エイチ・エル株式会社
【英訳名】	SHL-JAPAN Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奈 良　学
【本店の所在の場所】	東京都中野区中央五丁目38番16号
【電話番号】	03（5385）8781
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中 村 直 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中央五丁目38番16号
【電話番号】	03（5385）8781
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中 村 直 浩
【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】

当社は、平成24年12月22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12月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金5,000円　　（普通配当 3,575円、記念配当 1,425円）

配当総額 155,090,000円

ロ　効力発生日

平成24年12月25日

第２号議案　定款一部変更の件

平成25年４月１日を効力発生日として、１株を100株に分割するとともに、１単元の株式数を100株とする単元株制度を導入することに伴い、第８条（単元未満株主の権利制限）を新設する。

その他、条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行う。

なお、当該定款の変更は平成25年４月１日をその効力発生日とする。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、朝日 義明氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年８月18日に逝去された中村 和司氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金10百万円を贈呈する。なお、贈呈の時期及び方法は、取締役会に一任する。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	21,218	97	0	(注) 1	可決　98.62
第２号議案 定款一部変更の件	21,216	99	0	(注) 2	可決　98.61
第３号議案 監査役１名選任の件 朝日 義明	21,074	241	0	(注) 3	可決　97.95
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	21,169	146	0	(注) 3	可決　98.40

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．本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議決権の数は31,018個であります。
５．上記表の賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、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あります。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。