【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月27日
【会社名】	株式会社ファルコＳＤホールディングス
【英訳名】	FALCO SD HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　平﨑 健治郎
【本店の所在の場所】	京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地
【電話番号】	０７５（２５７）８５５６
【事務連絡者氏名】	専務取締役戦略業務室長　安田 忠史
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地
【電話番号】	０７５（２５７）８５５６
【事務連絡者氏名】	専務取締役戦略業務室長　安田 忠史
【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）

１【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第25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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金11円。

第２号議案 監査役３名選任の件

監査役として、佐々木信次郎氏、竹内昭夫氏、堀三芳氏の３氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として福井啓介氏、勝山武彦氏の２氏を選任する。

第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役木村秀夫氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	92,286	139	0	（注）１	可決(99.8%)
第２号議案 監査役３名選任の件				（注）２	
佐々木信次郎	92,195	230	0		可決(99.8%)
竹内昭夫	92,181	244	0		可決(99.7%)
堀三芳	91,876	549	0		可決(99.4%)
第３号議案 補欠監査役２名選任の件				（注）１	
福井啓介	81,818	10,607	0		可決(88.5%)
勝山武彦	92,239	186	0		可決(99.8%)
第４号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	81,076	11,347	0	（注）１	可決(87.7%)

(注) １．可決要件は、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あります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した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数の一部を加算しなかった理由

事前行使された議決権の数と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議決権の数を合計したこと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、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。