【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３月30日
【会社名】	株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
【英訳名】	POLA ORBIS HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 郷史
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田二丁目２番３号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目７番７号
【電話番号】	03-3563-5517
【事務連絡者氏名】	取締役財務担当 久米 直喜
【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３月29日の当社第６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３月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

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25円　　総額1,382,100,975円

ロ　効力発生日

平成24年３月30日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、三浦卓士氏、藤井彰氏、久米直喜氏、鈴木弘樹氏,岩﨑泰夫氏、町田恒雄氏を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

監査役として、星邦明氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、当社取締役 鈴木郷史氏、三浦卓士氏、藤井彰氏、久米直喜氏、鈴木弘樹氏、岩﨑泰夫氏並びに本総会終結の時をもって取締役を退任した髙谷成夫氏の７名に対し、当社所定の基準に従い、総額83百万円の範囲内で退職慰労金を打切り支給するものであります。なお、その支給時期は各取締役が当社及び当社子会社の取締役を退任した時とし、具体的な金額、支給方法等の決定については取締役会に一任するものであります。

第５号議案　取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容の件

取締役の報酬等の限度額の範囲内にて、年間70,000株を上限とする株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであります。

(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 剰余金の処分の件	461,941	10,819	710	(注) 1	可決　96.3
第２号議案 取締役７名選任の件				(注) 2	
鈴木 郷史氏	456,780	15,980	710		可決　95.2
三浦 卓士氏	469,349	3,411	710		可決　97.8
藤井 彰氏	469,349	3,411	710		可決　97.8
久米 直喜氏	469,349	3,411	710		可決　97.8
鈴木 弘樹氏	469,344	3,416	710		可決　97.8
岩﨑 泰夫氏	469,338	3,422	710		可決　97.8
町田 恒雄氏	469,348	3,412	710		可決　97.8
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
星 邦明氏	470,225	2,535	710		可決　98.0
第４号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件	472,510	245	710	(注) 1	可決　98.5
第５号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容の件	471,977	691	802	(注) 1	可決　98.4

(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過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から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、可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主のうち、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。

以 上