【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】	元旦ビューティ工業株式会社
【英訳名】	GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　舩 木 亮 亮
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21
【電話番号】	0466(45)8771(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　室 岡 正 己
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21
【電話番号】	0466(45)8771(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　室 岡 正 己
【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６月28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６月28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2円　　総額15,352,642円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業拡大、事業内容の多角化に備え、第２条の事業目的に電気供給事業および熱源供給事業を追加するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、舩木元旦、舩木亮亮、室岡正己、成田修一、坂本浩、遠山一德の６名を選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、長島隆夫、早川治子、増田一郎の３名を選任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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	7,089	―	―	(注)１	可決　100.0
第２号議案 定款一部変更の件	7,089	―	―	(注)２	可決　100.0
第３号議案 取締役６名選任の件	7,089	―	―	(注)３	可決　100.0
第４号議案 監査役３名選任の件	7,089	―	―	(注)３	可決　100.0

(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。