【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】	サクサホールディングス株式会社
【英訳名】	SAXA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　越　川　雅　生
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目17番３号　ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】	(03)5791-5517
【事務連絡者氏名】	経理部長　　井　上　洋　一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目17番３号　ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】	(03)5791-5517
【事務連絡者氏名】	経理部長　　井　上　洋　一
【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項およ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　剰余金の配当の件

（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

１株につき金３円　総額170,425,509円

（２）剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月29日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として越川雅生、松尾直樹、村田直光、木村廣志、竹松睦男、皆川忠志、大坂 貢および池田敬造を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、河野 敬および大内正樹を選任する。

第５号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、杉山正樹および清水建成を選任する。

第６号議案　役員賞与支給の件

(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	反対数	棄権数	可決要件	賛成率	決議結果
第１号議案	39,351個	225個	0個	(注)1	97.57%	可決
第２号議案	39,357個	219個	0個	(注)2	97.58%	可決
第３号議案						
越川雅生	36,927個	2,649個	0個	(注)3	91.56%	可決
松尾直樹	38,760個	816個	0個		96.10%	可決
村田直光	38,760個	816個	0個		96.10%	可決
木村廣志	38,769個	807個	0個		96.13%	可決
竹松睦男	38,774個	802個	0個		96.14%	可決
皆川忠志	38,830個	746個	0個		96.28%	可決
大坂 貢	38,830個	746個	0個		96.28%	可決
池田敬造	36,366個	3,210個	0個		90.17%	可決
第４号議案						
河野 敬	39,307個	269個	0個	(注)3	97.46%	可決
大内正樹	39,306個	270個	0個		97.46%	可決
第５号議案						
杉山正樹	39,265個	311個	0個	(注)3	97.36%	可決
清水建成	39,288個	288個	0個		97.41%	可決
第６号議案	38,560個	1,016個	0個	(注)1	95.61%	可決

(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．賛成率の計算方法は、本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、各議案の賛否に関して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議決権数は加算しておりません。