【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】	株式会社多摩川ホールディングス
【英訳名】	TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　福永 節也
【本店の所在の場所】	神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目１１番２３号
【電話番号】	0467(79)7027(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長　髙橋 功
【最寄りの連絡場所】	神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目１１番２３号
【電話番号】	0467(79)7027(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長　髙橋 功
【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】

平成24年６月28日開催の当社第44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、本臨時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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、福永節也、桝澤 徹、山下正寛及び日下成人の４氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、上野弘行氏を選任する。

(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

決定事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）（注）１	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	4,659	24	0	（注）２	（注）３ 可決（99.49％）
第２号議案				（注）２	（注）３
福永節也	4,652	30	1		可決（99.34％）
桝澤 徹	4,652	30	1		可決（99.34％）
山下正寛	4,651	31	1		可決（99.32％）
日下成人	4,651	31	1		可決（99.32％）
第３号議案				（注）２	（注）３
上野弘行	4,653	30	0		可決（99.36％）

（注）１．棄権数には無効を含みます。

２．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

また、第２号議案及び第３号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主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及び当日出席のすべての株主分）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) 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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上