【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月27日
【会社名】	レシップホールディングス株式会社
【英訳名】	LECIP HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　杉　本　　眞
【本店の所在の場所】	岐阜県本巣市上保1260番地の２
【電話番号】	058-323-7647
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　山 口 芳 典
【最寄りの連絡場所】	岐阜県本巣市上保1260番地の２
【電話番号】	058-323-7647
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　山 口 芳 典
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第60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にもとづき、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22日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき15円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、杉本眞、山口芳典、長野晴夫及び杉山涼子の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、河村富男及び中川彰の各氏を選任する。

第４号議案　取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役３名（非常勤取締役を除く）に対し、当社所定の基準に基づき、賞与総額19,882千円以内を支給するものであります。

（３）当該決議事項に対する賛成及び反対並びに棄権及び無効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）	無効（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	54,163	23	0	1	（注）１	可決（99.96%）
第２号議案					（注）２	
杉本 眞	54,152	34	0	1		可決（99.94%）
山口芳典	54,153	33	0	1		可決（99.94%）
長野晴夫	54,152	34	0	1		可決（99.94%）
杉山涼子	54,143	43	0	1		可決（99.92%）
第３号議案					（注）２	
河村富男	54,147	39	0	1		可決（99.93%）
中川 彰	54,146	40	0	1		可決（99.92%）
第４号議案	54,059	127	0	1	（注）１	可決（99.76%）

（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であります。

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。

（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もの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、本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議決権数は加算しておりません。

以上