【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5月25日
【会社名】	株式会社良品計画
【英訳名】	RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金井 政明
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
【電話番号】	(03)3989-7381（ダイヤル・イン）
【事務連絡者氏名】	経理財務担当部長 武内 健治
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
【電話番号】	(03)3989-7381（ダイヤル・イン）
【事務連絡者氏名】	経理財務担当部長 武内 健治
【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５月23日開催の第33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、本臨時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５月23日

(２) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金55円 配当総額1,473,486,740円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年５月24日

その他の剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　3,000,000,000円

②減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、金井 政明、酒巻 久、鈴木 啓及び伊藤 俊明を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、松井 仁及び服部 勝を選任する。

(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

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議の結果
第１号議案 剰余金の処分の件	163,942	1,251	0	99.2	可決
第２号議案 取締役４名選任の件					
金井 政明	164,825	368	0	99.8	可決
酒巻 久	164,897	296	0	99.8	可決
鈴木 啓	164,748	369	76	99.7	可決
伊藤 俊明	153,340	11,777	76	92.8	可決
第３号議案 監査役２名選任の件					
松井 仁	130,680	34,510	0	79.1	可決
服部 勝	164,671	520	0	99.7	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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いません。

以 上