【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27日
【会社名】	株式会社メディパルホールディングス
【英訳名】	MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 秀一
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目７番15号
【電話番号】	０３（３５１７）５８００（代表）
【事務連絡者氏名】	主席執行役員グループ経理担当兼財務経理部長 平澤 利夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目７番15号
【電話番号】	０３（３５１７）５８００（代表）
【事務連絡者氏名】	主席執行役員グループ経理担当兼財務経理部長 平澤 利夫
【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26日に開催された当社第103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）株主総会開催の年月日

平成24年６月26日

（２）株主総会の決議事項

議案 取締役９名選任の件

候補者番号１ 熊倉 貞武 氏
候補者番号２ 渡辺 秀一 氏
候補者番号３ 依田 俊英 氏
候補者番号４ 左近 祐史 氏
候補者番号５ 長福 恭弘 氏
候補者番号６ 長谷川卓郎 氏
候補者番号７ 髙尾 和志 氏
候補者番号８ 折目 光司 氏
候補者番号９ 川野辺充子 氏

（３）株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席議決権数（個）	賛成率（%）	可決要件	決議結果
議 案（数字は候補者番号）	1	1,751,014	55,400	5,353	1,863,262	94.0	（注）１	可決
	2	1,787,161	19,253	5,353	1,863,262	95.9		可決
	3	1,784,724	21,690	5,353	1,863,262	95.8		可決
	4	1,787,654	18,760	5,353	1,863,262	95.9		可決
	5	1,788,032	18,382	5,353	1,863,262	96.0		可決
	6	1,788,079	18,335	5,353	1,863,262	96.0		可決
	7	1,788,077	18,337	5,353	1,863,262	96.0		可決
	8	1,787,762	18,652	5,353	1,863,262	95.9		可決
	9	1,785,655	20,759	5,353	1,863,262	95.8		可決

（注）１．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（2,331,303個）の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．出席議決権数は、議決権行使書（インターネット等による行使を含む）による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計であります。

３．賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算していません。

以 上