【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28日
【会社名】	株式会社アルメディオ
【英訳名】	ALMEDIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯沼 芳夫
【本店の所在の場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 井野 博之
【最寄りの連絡場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 井野 博之
【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日開催の当社第32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）当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月26日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金５円

２．その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません

第２号議案　　取締役１名選任の件

取締役として橋本幸雄氏を選任する。

第３号議案　　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として古川武志氏を選任する。

第４号議案　　当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

当該基本方針の継続と特別委員として藤井篤氏、上野誠氏、筒井元一氏を選任することについての承認。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	23,101個	181個	0個	81.81%	可決
第２号議案	22,511個	771個	0個	79.72%	可決
第３号議案	22,430個	852個	0個	79.43%	可決
第４号議案	21,221個	2,061個	0個	75.15%	可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。

- **第１号議案及び第４号議案は、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三分の一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