【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】	すてきナイスグループ株式会社
【英訳名】	Nice Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 日 暮 清
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番１号
【電話番号】	横浜(045)521-6111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大 野　弘
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番１号
【電話番号】	横浜(045)521-6111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大 野　弘
【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28日開催の当社第63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　剰余金処分の件

イ　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金４円（配当総額 385,826,080円）

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案　定款一部変更の件

当社子会社の今後の事業展開に鑑み、持株会社である当社の事業目的の一部追加を行うものである。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、日暮清、高島章生、倉迫益造、岸本照雄、杉田理之、大野弘及び平田潤一郎を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、神長博志を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）（%）	
第１号議案	79,450	159	0	(注) １	可決	99.62
第２号議案	79,437	166	0	(注) ２	可決	99.61
第３号議案				(注) ３		
日暮 清	76,234	2,676	696		可決	95.59
高島 章生	78,713	197	696		可決	98.70
倉迫 益造	78,713	197	696		可決	98.70
岸本 照雄	78,713	197	696		可決	98.70
杉田 理之	78,710	200	696		可決	98.69
大野 弘	78,713	197	696		可決	98.70
平田 潤一郎	78,697	213	696		可決	98.68
第４号議案				(注) ３		
神長 博志	79,372	237	0		可決	99.52

(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３分の２以上の賛成であります。

３．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議決権数は加算しておりません。

以上