【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4月4日
【会社名】	ロイヤルホールディングス株式会社
【英訳名】	ROYAL HOLDINGS Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊地 唯夫
【本店の所在の場所】	福岡市博多区那珂三丁目28番５号 （上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区桜新町一丁目34番６号
【電話番号】	03-5707-8800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員戦略企画部長 貴堂 聡
【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） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番２号） ロイヤルホールディングス株式会社東京本部 （東京都世田谷区桜新町一丁目34番６号）

1【提出理由】

平成24年３月28日開催の当社第63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３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

(1) 株主に対する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10円　　総額385,663,140円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年３月29日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、菊地唯夫、高岡淑雄、矢崎精二、野々村彰人、黒須康宏、木村公篤、冨永真理及び末吉紀雄の８氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、小村吾郎、渋田一典及び高橋信敏の３氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、柴戸隆成及び品川雅史の２氏を選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案	232,842	753	0	(注) 1	可決 97.42
第２号議案				(注) 2	
菊地唯夫	229,074	4,521	0		可決 95.84
高岡淑雄	230,040	3,555	0		可決 96.25
矢崎精二	230,031	3,564	0		可決 96.24
野々村彰人	230,009	3,586	0		可決 96.23
黒須康宏	230,020	3,575	0		可決 96.24
木村公篤	229,892	3,703	0		可決 96.19
冨永真理	229,906	3,689	0		可決 96.19
末吉紀雄	218,426	15,169	0		可決 91.39
第３号議案				(注) 2	
小村吾郎	232,286	1,299	0		可決 97.19
渋田一典	216,464	17,121	0		可決 90.57
高橋信敏	223,185	10,400	0		可決 93.38
第４号議案				(注) 2	
柴戸隆成	216,583	17,012	0		可決 90.62
品川雅史	220,396	13,199	0		可決 92.21

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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の数は加算しておりません。

以上