【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７月２日
【会社名】	株式会社ＡＯＫＩホールディングス
【英訳名】	AOKI Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　青 木 彰 宏
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区葛が谷６番56号
【電話番号】	横浜 045(941)1888(代表)

(注) 平成24年７月30日から本店は下記に移転する予定です。なお、電話番号に変更はありません。
本店の所在の場所　神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番１号

【事務連絡者氏名】	常務執行役員ＩＲ室長　柳　智 基
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区葛が谷６番56号
【電話番号】	横浜 045(941)1888(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員ＩＲ室長　柳　智 基
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

１【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第36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、本報告書を提出するものです。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役14名選任の件

青木拡憲、青木寶久、青木彰宏、長谷川八郎、中村憲侍、中林佑烝、田村春生、野口達巳、島屋紀明、栗田宏、青木柾允、青木誠路、清水彰及び中村宏明の14氏を取締役に選任するものです。

第２号議案　監査役２名選任の件

稲垣稔及び渡邉一正の両氏を監査役に選任するものです。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役塚田悟氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものです。

(3) 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(反対)割合(%)
第１号議案 取締役14名選任の件					
青木 拡憲	341,663	11,571	436	(注) 1	可決 94.76
青木 寶久	345,979	7,255	436		可決 95.95
青木 彰宏	345,708	7,526	436		可決 95.88
長谷川 八郎	350,889	2,345	436		可決 97.32
中村 憲侍	350,900	2,334	436		可決 97.32
中林 佑烝	350,900	2,334	436		可決 97.32
田村 春生	350,782	2,452	436		可決 97.29
野口 達巳	350,899	2,335	436		可決 97.32
島屋 紀明	350,782	2,452	436		可決 97.29
栗田 宏	350,900	2,334	436		可決 97.32
青木 柾允	350,899	2,335	436		可決 97.32
青木 誠路	350,885	2,349	436		可決 97.31
清水 彰	350,900	2,334	436		可決 97.32
中村 宏明	350,899	2,335	436		可決 97.32
第２号議案 監査役２名選任の件				(注) 1	
稲垣 稔	346,708	6,929	436		可決 96.16
渡邉 一正	325,119	28,518	436		可決 90.17
第３号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	342,506	11,132	436	(注) 2	可決 94.99

(注) １　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。

２　出席した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のうち賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以 上