【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】	株式会社丸井グループ
【英訳名】	MARUI GROUP CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　青井　浩
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野４丁目３番２号
【電話番号】	03-3384-0101（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　石井　友夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野４丁目３番２号
【電話番号】	03-3384-0101（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　石井　友夫
【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27日開催の当社第76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項およ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27日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、青井　浩、佐藤元彦、篠瀬達也、中村正雄、堀内光一郎、若島　隆、石井友夫、瀧元俊和を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、大江　忠、高木武彦を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、野崎　晃を選任する。

第５号議案　取締役の報酬額改定ならびに株式報酬型ストックオプション制度の導入および内容決定の件

取締役の報酬額を年額３億円以内(うち社外取締役報酬年額3,500万円以内)とすること、また、これとは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬として年額１億円以内の範囲で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権(上限1,600個)を割り当てる。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果等

①基準日(平成24年３月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数　17,694名

総議決権数　2,735,919個

②議決権行使の状況

	本総会前日までに 行使された議決権	本総会当日に 出席した株主の議決権	合計
株主数	5,151名	270名	5,421名
議決権の数	1,757,012個	362,871個	2,119,883個

③当該決議の結果等

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	2,114,269個	418個	25個	99.73%	可決
第２号議案					
青井　　浩	2,008,910個	105,773個	25個	94.76%	可決
佐藤　元彦	2,044,311個	70,375個	25個	96.43%	可決
篠瀬　達也	2,044,357個	70,329個	25個	96.43%	可決
中村　正雄	2,044,286個	70,400個	25個	96.43%	可決
堀内光一郎	2,046,808個	67,878個	25個	96.55%	可決
若島　　隆	2,044,379個	70,307個	25個	96.43%	可決
石井　友夫	2,044,394個	70,292個	25個	96.43%	可決
瀧元　俊和	2,049,735個	64,951個	25個	96.69%	可決
第３号議案					
大江　　忠	2,093,435個	21,242個	25個	98.75%	可決
高木　武彦	2,113,838個	839個	25個	99.71%	可決
第４号議案	2,114,130個	557個	25個	99.72%	可決
第５号議案	1,493,945個	619,629個	1,135個	70.47%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案および第５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

・第２号議案、第３号議案および第４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３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

（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および当日出席した多数の議決権を有する株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上