【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３日**
【会社名】	**トモニホールディングス株式会社**
【英訳名】	TOMONY Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	**代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 柿内 愼市**
【本店の所在の場所】	**香川県高松市亀井町７番地１**
【電話番号】	087-812-0102
【事務連絡者氏名】	**取締役常務経営企画部長　高橋 邦明**
【最寄りの連絡場所】	**香川県高松市亀井町７番地１** **トモニホールディングス株式会社 経営企画部**
【電話番号】	087-812-0102
【事務連絡者氏名】	**取締役常務経営企画部長　高橋 邦明**
【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】

当社は、平成24年６月28日開催の当社第２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６月28日

（２）決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金４円

配当総額 607,758,376円

③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 取締役８名選任の件

遠山誠司、柿内愼市、高橋邦明、山川廣一、森 真一、蒲生欣史、吉岡宏美及び下村正治の８名を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

園部 淳を監査役に選任するものであります。

（３）決議事項に対する賛成、反対及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 剰余金処分の件	1,158,543	285	0	（注）１	可決　99.9
第２号議案 取締役８名選任の件				（注）２	
遠山 誠司	1,138,113	20,705	0		可決　98.2
柿内 愼市	1,154,803	4,015	0		可決　99.6
高橋 邦明	1,154,833	3,985	0		可決　99.6
山川 廣一	1,154,833	3,985	0		可決　99.6
森　真一	1,154,833	3,985	0		可決　99.6
蒲生 欣史	1,154,833	3,985	0		可決　99.6
吉岡 宏美	1,154,833	3,985	0		可決　99.6
下村 正治	1,154,833	3,985	0		可決　99.6
第３号議案 監査役１名選任の件				（注）２	
園部　淳	1,157,205	1,623	0		可決　99.8

（注）１．出席した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以上を有する株主が出席し、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）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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可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ない議決権数は加算しておりません。

以 上