【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】	ＮＫＳＪホールディングス株式会社
【英訳名】	NKSJ Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　櫻 田 謙 悟
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
【電話番号】	03(3349)3000（代表）
【事務連絡者氏名】	法務部課長　菅 谷 基 之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
【電話番号】	03(3349)3000（代表）
【事務連絡者氏名】	法務部課長　菅 谷 基 之
【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27日開催の当社第２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の規定により、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

1. 株主に対する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80円　総額33,186,016,400円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月28日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、二宮雅也、櫻田謙悟、山口雄一、辻　伸治、高田俊之、西澤敬二、弦間　明、朝香聖一、藤田純孝、川端和治、ジョージ・オルコットおよび松田　章の12氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、湯目和史および吉滿英一の２氏を選任する。

(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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第１号議案	3,298,835	155,816	5,129	94.81	可決
第２号議案					
二宮 雅也	3,362,833	91,780	5,129	96.65	可決
櫻田 謙悟	3,326,736	127,877	5,129	95.61	可決
山口 雄一	3,328,656	125,958	5,129	95.67	可決
辻　伸治	3,366,660	87,954	5,129	96.76	可決
高田 俊之	3,350,405	104,203	5,129	96.29	可決
西澤 敬二	3,350,584	104,024	5,129	96.30	可決
弦間　明	3,360,873	93,739	5,129	96.59	可決
朝香 聖一	3,360,598	94,014	5,129	96.58	可決
藤田 純孝	3,299,039	155,569	5,129	94.81	可決
川端 和治	3,367,946	86,667	5,129	96.80	可決
ジョージ・オルコット	3,394,007	60,613	5,129	97.54	可決
松田　章	3,425,105	29,513	5,129	98.44	可決
第３号議案					
湯目 和史	3,381,368	73,244	5,129	97.18	可決
吉滿 英一	3,381,635	72,977	5,129	97.19	可決

注１．　各議案の可決要件は次のとおりであります。
①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
②第２号議案および第３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ならびにそ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総数は4,130,651個であります。

(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

本総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各決議が成立したため、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議決権数は加算しておりません。

以 上