【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28日
【会社名】	株式会社タカラレーベン
【英訳名】	Takara Leben CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　村山 義男
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
【電話番号】	（０３）５３２４－８７２０
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員経営企画室長　北川 智哉
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
【電話番号】	（０３）５３２４－８７２０
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員経営企画室長　北川 智哉
【縦覧に供する場所】	株式会社タカラレーベン北関東支社 （埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目272番地） 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22日開催の当社第40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22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金９円（うち、普通配当７円・記念配当２円）

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（１）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　3,000,000,000円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　3,000,000,000円

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、村山義男、島田和一、舟本哲夫、岡部剛、手島芳貴、北川智哉、原忠行を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、太田孝昭を選任する。

第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する加藤重光に対し、退職慰労金を贈呈する。

第５号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの報酬等の額及び内容決定の件

株式報酬型ストックオプション制度を導入する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	244,814	222	0	（注）１	可決（99.19%）
第２号議案	―	―	―	―	―
村山 義男	227,990	17,045	0	（注）２	可決（92.38%）
島田 和一	241,217	3,818	0	（注）２	可決（97.74%）
舟本 哲夫	241,203	3,832	0	（注）２	可決（97.73%）
岡部　剛	241,217	3,818	0	（注）２	可決（97.74%）
手島 芳貴	240,924	4,111	0	（注）２	可決（97.62%）
北川 智哉	240,912	4,123	0	（注）２	可決（97.61%）
原　忠行	240,902	4,133	0	（注）２	可決（97.61%）
第３号議案	137,004	108,031	0	（注）２	可決（55.51%）
第４号議案	170,442	56,841	17,753	（注）１	可決（69.06%）
第５号議案	166,355	78,681	0	（注）１	可決（67.40%）

（注）１．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によります。

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によります。

(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数は加算しておりません。

以 上