【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４月16日
【会社名】	株式会社やすらぎ
【英訳名】	YASURAGI CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 杣山 幸功
【本店の所在の場所】	群馬県桐生市美原町４番２号 （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は以下の場所で行なっております。）
【電話番号】	０２７７－２０－７４００
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼内部統制室長 秋山 潔
【最寄りの連絡場所】	群馬県桐生市琴平町３番12号
【電話番号】	０２７７－２０－７４００
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼内部統制室長 秋山 潔
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号） 株式会社やすらぎ東京本部 （東京都中央区新川一丁目22番17号）

１ 【提出理由】

平成24年４月13日開催の当社第34期定時株主総会において決議事項が決議されたので、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 ４月13日

２．当該決議事項の内容
第１号議案 取締役７名選任の件
取締役として、秋山 潔、鬼澤 晋一、熊谷 聖一、枚山 幸功、フォルソム リチャード、喜多 慎一郎、山縣 茂信を選任する。
第２号議案 監査役２名選任の件
監査役として、市川 佑生、松本 悠平を選任する。
第３号議案 退任取締役及び辞任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役及び辞任取締役に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議に一任する。

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かかる議決権の数、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				（注１）	
秋山 潔	195,418	83	0		可決（99.9%）
鬼澤 晋一	195,429	72	0		可決（99.9%）
熊谷 聖一	195,418	83	0		可決（99.9%）
枚山 幸功	195,418	83	0		可決（99.9%）
フォルソム リチャード	195,417	84	0		可決（99.9%）
喜多 慎一郎	195,419	82	0		可決（99.9%）
山縣 茂信	195,417	84	0		可決（99.9%）
第２号議案				（注１）	
市川 佑生	195,407	93	0		可決（99.9%）
松本 悠平	195,410	90	0		可決（99.9%）
第３号議案	195,330	171	0	（注２）	可決（99.8%）

※各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
（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であります。
（注２）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集計したこと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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上