【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10月31日
【会社名】	株式会社明豊エンタープライズ
【英訳名】	MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　梅木　篤郎
【本店の所在の場所】	東京都目黒区目黒二丁目10番11号

(平成24年９月24日から本店所在地 東京都目黒区目黒三丁目11番３号が上記のように移転しております。)

【電話番号】	03(5434)7653
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　安田　俊治
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】	03(5434)7653
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　安田　俊治
【縦覧に供する場所】	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10月30日開催の当社第44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10月30日

(2) 当該決議事項の内容
第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役１名選任の件
取締役として、梅木篤郎氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、永滋康氏を選任する。

(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

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	185,636	379	―	(注)１	可決(99.80%)
第２号議案	185,758	257	―	(注)２	可決(99.86%)
第３号議案	185,782	233	―	(注)２	可決(99.87%)

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
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議決権の数は集計しておりません。