【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】	ヤマトホールディングス株式会社
【英訳名】	YAMATO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　木川 眞
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座二丁目16番10号
【電話番号】	（03）3541－4141（大代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 財務戦略担当　芝﨑 健一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座二丁目16番10号
【電話番号】	（03）3541－4141（大代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 財務戦略担当　芝﨑 健一
【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】

平成24年６月26日開催の当社第147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26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役６名選任の件

取締役として、瀬戸薫、木川眞、神田晴夫、山内雅喜、佐藤雅美及び萩原敏孝の６氏を選任する。

第２号議案 監査役３名選任の件

監査役として、川田博、大川康治及び鼎博之の３氏を選任する。

(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				（注）１	（注）２
瀬戸 薫	3,414,604	21,489	5,478		可決（98.79%）
木川 眞	3,400,592	35,500	5,478		可決（98.39%）
神田 晴夫	3,415,184	20,909	5,478		可決（98.81%）
山内 雅喜	3,415,204	20,889	5,478		可決（98.81%）
佐藤 雅美	3,416,338	19,755	5,478		可決（98.84%）
萩原 敏孝	3,404,408	31,685	5,478		可決（98.50%）
第２号議案				（注）１	（注）２
川田 博	3,409,875	27,077	5,478		可決（98.63%）
大川 康治	2,487,179	949,773	5,478		可決（71.94%）
鼎 博之	3,432,649	4,306	5,478		可決（99.29%）

（注）１．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。

第１号議案及び第２号議案の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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により、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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上