【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	北海道中央バス株式会社
【英訳名】	HOKKAIDO CHUO BUS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　牧 野 和 夫
【本店の所在の場所】	小樽市色内１丁目８番６号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常 務 取 締 役　　大 森 正 昭
【最寄りの連絡場所】	小樽市色内１丁目８番６号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常 務 取 締 役　　大 森 正 昭
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

1【提出理由】

平成24年６月28日の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、本報告書を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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　総額 145,437,010円

ロ　剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月29日

第2号議案 定款一部変更の件

事業の多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行い、これに伴う所要の整備を行う。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、平間俊一、冨岡公治、森川潤一の各氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を辞任される平間俊一氏及び任期満了により監査役を退任される佐藤 孝、北市久淑両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で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、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	20,564	32	0	(注) 1	可決 85.7
第2号議案	20,564	32	0	(注) 2	可決 85.7
第3号議案				(注) 3	
平間 俊一	20,540	56	0		可決 85.6
冨岡 公治	20,554	42	0		可決 85.7
森川 潤一	20,554	42	0		可決 85.7
第4号議案	20,535	61	0	(注) 1	可決 85.6

(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る。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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による。

(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。