【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月21日
【会社名】	株式会社イチネンホールディングス
【英訳名】	ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　黒田 雅史
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島四丁目10番６号
【電話番号】	（06）6309－1800（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　村中 正
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島四丁目10番６号
【電話番号】	（06）6309－1800（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　村中 正
【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） 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６月18日開催の当社第50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18日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

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とその額

配当平均積立金　452,000,000円

別途積立金　　1,658,118,825円

② 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,110,118,825円

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金９円　総額226,375,650円

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役として、三村一雄を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、奥田純を選任する。

第４号議案 会計監査人選任の件

新たに新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任する。

(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	193,796	201	0	（注）１	可決（99.90%）
第２号議案 三村 一雄	193,473	529	0	（注）２	可決（99.73%）
第３号議案 奥田　純	185,343	8,659	0	（注）２	可決（95.54%）
第４号議案	193,674	213	93	（注）１	可決（99.84%）

（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であります。

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。

(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。

以 上