【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２日
【会社名】	リリカラ株式会社
【英訳名】	Lilycolor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山 田 俊 之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務本部担当兼総務本部長 佐藤伸男
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務本部担当兼総務本部長 佐藤伸男
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

1【提出理由】

平成24年３月29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３月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

発行可能株式から、Ａ種無議決権種類株式及びＢ種無議決権種類株式を削除することを目的として、現行定款第２章の２　種類株式（第12条から第12条の２）並びに第20条を削除し、第６条から第７条、第10条から第11条に所要の変更を加える。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、山田俊之、髙村信孝、佐藤伸男、稲垣治、及び河野義郎を選任する。

(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、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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	8,545	12	0	(注) １	可決　(99.56%)
第２号議案					
山田俊之	8,537	20	0	(注) ２	可決　(99.46%)
髙村信孝	8,537	20	0		可決　(99.46%)
佐藤伸男	8,537	20	0		可決　(99.46%)
稲垣 治	8,537	20	0		可決　(99.46%)
河野義郎	8,536	21	0		可決　(99.45%)

(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、その議決権の３分の２以上に当たる多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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分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、当該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議決権数は加算しておりません。