

【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27日
【会社名】	株式会社イエローハット
【英訳名】	YELLOW HAT LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀江 康生
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 4 番16号
【電話番号】	03-5695-1601
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 末広 敬之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 4 番16号
【電話番号】	03-5695-1601
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 末広 敬之
【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】

当社は、平成24年6月26日開催の当社第54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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月26日

(2) 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5名選任の件

取締役として、堀江康生、白石理、長沢龍一、木村義美、古澤丈男の5氏を選任するものであります。

第3号議案 当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

当社の取締役に対して、取締役報酬額（年額240百万円以内）の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の具体的な内容を決定するものであります。

(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	事前行使			議決権行使結果合計			可決要件	決議の結果 (賛成割合) (注2)
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)		
第1号議案	定款一部変更の件							
	166,371	364	262	195,669	364	262	(注1)	可決(99.7%)
第2号議案	取締役5名選任の件							
堀江 康生	156,579	9,685	262	185,877	9,685	262	(注2)	可決(94.7%)
白石 理	163,136	3,128	262	192,434	3,128	262		可決(98.0%)
長沢 龍一	163,011	3,253	262	192,309	3,253	262		可決(98.0%)
木村 義美	163,137	3,127	262	192,435	3,127	262		可決(98.0%)
古澤 丈男	162,960	3,304	262	192,258	3,304	262		可決(97.9%)
第3号議案	当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件							
	164,873	1,799	325	194,170	1,800	325	(注2)	可決(98.9%)

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 可決要件及び議決の結果（賛成の割合）の選定基礎は、次のとおりであります。

総株主の議決権の数 241,681個

議決権行使された議決権 196,474個

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。