

【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 3 月28日
【会社名】	バリューコマース株式会社
【英訳名】	ValueCommerce Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 飯塚 洋一
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目 1 番19号
【電話番号】	(03)4590-3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 藤村 義雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目 1 番19号
【電話番号】	(03)4590-3600 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 藤村 義雄
【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3月26日開催の当社第16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3月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金750円 総額144,874,500円

ロ 効力発生日

平成24年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、飯塚洋一、藤村義雄及び土田圭滋氏の3氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、後藤高廣、中本攻、吉井伸吾氏の3氏を選任するものであります。

3氏は社外監査役であります。

後藤高廣氏は常勤監査役であります。

(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	94,781	70	0	(注) 1	(注) 4 可決(92.5%)
第2号議案	94,543	308	0	(注) 2	可決(92.3%)
第3号議案					
飯塚 洋一	94,746	105	0	(注) 3	可決(92.5%)
藤村 義雄	94,744	107	0		可決(92.5%)
土田 圭滋	94,488	363	0		可決(92.3%)
第4号議案					
後藤 高廣	94,715	136	0	(注) 3	可決(92.5%)
中本 攻	94,714	137	0		可決(92.5%)
吉井 伸吾	94,520	331	0		可決(92.3%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

4．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（本株主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委任状等で各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の割合であります。

(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株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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ない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上