

**【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30日

**【会社名】** 東海観光株式会社

**【英訳名】** TOKAI KANKO CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 ホーン・チョン・タ

**【本店の所在の場所】** 東京都港区高輪二丁目16番45号

**【電話番号】** 03(5488)1010(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO 佐藤 暢樹

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区高輪二丁目16番45号

**【電話番号】** 03(5488)1010(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO 佐藤 暢樹

**【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

主力事業である宿泊事業へ回歸するに当り新商号へ変更を行い、当事業の現状に即して事業目的の追加を行うものであります。また、各事業の推進体制の効率化および迅速化を図るため、取締役の役職を新たに設け、この新設に伴い、株主総会の議長を取締役社長から代表取締役に変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役2名選任の件

佐藤 暢樹およびユエン・ピンを取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

穴戸 佐太郎を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認を求めるものであります。

### (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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	159,719	504	0	(注)1	可決 99.53
第2号議案 取締役2名選任の件 佐藤 暢樹 ユエン ピン	159,600 159,572	623 651	0 0	(注)2	可決 99.46 可決 99.44
第3号議案 監査役1名選任の件	159,158	1,065	0	(注)2	可決 99.18
第4号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	154,638	5,587	0	(注)1	可決 96.37

- (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以上の賛成による。  
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。

(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、決議事項の可決又は否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。