

【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】 株式会社 白洋舎

【英訳名】 Hakuyosha Company, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 五十嵐 素一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神山町 4 番14号

【電話番号】 03(3460)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 森垣 孝志

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神山町 4 番14号

【電話番号】 03(3460)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 森垣 孝志

【縦覧に供する場所】 株式会社 白洋舎 大阪支店
(大阪市中央区北浜 4 丁目 1 番24号)

株式会社 白洋舎 名古屋支店
(名古屋市北区水草町 1 丁目27番地)

株式会社 白洋舎 湘南支店
(神奈川県鎌倉市大船1737番地)

株式会社 白洋舎 千葉支店
(千葉市美浜区新港221番地9)

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29日開催の第119回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 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

2. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 2円50銭 総額 97,201,942円

効力発生日

平成24年3月30日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、佐藤俊行、五十嵐昌治、堀尾則光および廣瀬慶太郎を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、日下宗仁を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役および退任監査役に、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、一任する。

(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)	賛成割合 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	28,265	27	0	99.90	可決
第2号議案 取締役4名選任の件					
佐藤 俊行	27,991	301	0	98.94	可決
五十嵐 昌治	27,992	300	0	98.94	可決
堀尾 則光	27,615	677	0	97.61	可決
廣瀬 慶太郎	27,654	638	0	97.74	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
日下 宗仁	27,361	931	0	96.71	可決
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	26,421	1,871	0	93.39	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案および第3号議案は、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。

2. 賛成割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(平成24年3月28日午後6時00分までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。

(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

平成24年3月28日午後6時00分までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数については加算しておりません。