

【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 5 月29日
【会社名】	株式会社オンワードホールディングス
【英訳名】	ONWARD HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 廣 内 武
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目 7 番 1 号 (平成24年 5 月 7 日より本店所在地 東京都中央区日本橋 三丁目10番 5 号が上記のように移転しています。)
【電話番号】	03 (4512) 1030 (ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	専務取締役財務・監査担当 吉 沢 正 明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03 (4512) 1030 (ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	専務取締役財務・監査担当 吉 沢 正 明
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成24年5月24日開催の当社第65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項およ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5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、廣内武、吉沢正明、飯塚賢一、馬場昭典、山田博明、本庄八郎、中村嘉秀を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山本昭登、青山仁、矢部丈太郎、大橋一章を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	133,092	395	0	(注) 1	可決 99.16
第2号議案				(注) 2	
廣内 武	132,958	529	0		可決 99.06
吉沢 正明	132,939	504	44		可決 99.05
飯塚 賢一	132,998	445	44		可決 99.09
馬場 昭典	133,347	96	44		可決 99.35
山田 博明	133,340	103	44		可決 99.35
本庄 八郎	132,986	501	0		可決 99.08
中村 嘉秀	132,986	501	0		可決 99.08
第3号議案				(注) 2	
山本 昭登	133,028	459	0		可決 99.12
青山 仁	133,037	450	0		可決 99.12
矢部 丈太郎	133,397	90	0		可決 99.39
大橋 一章	133,404	83	0		可決 99.40
第4号議案	130,287	3,199	0	(注) 1	可決 97.07

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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の数は加算していません。