

【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 5 日

【会社名】 インターライフホールディングス株式会社

【英訳名】 INTERLIFE HOLDINGS CO. , LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金澤 正晃

【本店の所在の場所】 東京都北区田端新町二丁目 4 番 7 号

【電話番号】 03(3810)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 広報・I R 室長 正野 達好

【最寄りの連絡場所】 東京都北区田端新町二丁目 4 番 7 号

【電話番号】 03(3810)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 広報・I R 室長 正野 達好

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成24年5月30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5月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、金澤正晃、野下盛治、山中茂、菅又滋、川連秀彦の5氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤雅也氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

現行の役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役4名および監査役1名に対し役員退職慰労金を打切り支給する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
金澤 正晃	99,381	133	0	(注) 1	可決 (99.15)
野下 盛治	99,381	133	0		可決 (99.15)
山中 茂	99,381	133	0		可決 (99.15)
菅又 滋	99,370	144	0		可決 (99.14)
川連 秀彦	99,380	134	0		可決 (99.15)
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
加藤 雅也	99,380	134	0		可決 (99.15)
第3号議案 取締役および監査役 に対する退職慰労金 制度廃止に伴う打切 り支給の件	99,286	228	0	(注) 2	可決 (99.05)

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。