

【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25日
【会社名】	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
【英訳名】	H2O RETAILING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若 林 純
【本店の所在の場所】	大阪市北区角田町 8 番 7 号
【電話番号】	06(6365)8120(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 森 忠 嗣 経営企画室長
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区芝田 2 丁目 6 番27号
【電話番号】	06(6365)8120(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 森 忠 嗣 経営企画室長
【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 (大阪市中心区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年6月22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6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成23年9月に株式会社家族亭を子会社化したことに伴い、目的事項の追加等所要の変更を行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、梶岡俊一、若林純、藤洋作、角和夫、千野和利、内山啓治、安川茂、森忠嗣、林克弘及び荒木直也の10名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小西敏允、高村順久、室町正志の3名を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役のうち8名に対し総額2,780万円の役員賞与を支給する。

なお、各取締役に対する金額については、取締役会に一任する。

(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

議案	議決権の数			決議の結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権	
第1号議案 定款一部変更の件	148,771個	44個	0個	可決 (96.48%)
第2号議案 取締役10名選任の件				
梶岡 俊一	144,813個	3,998個	0個	可決 (93.92%)
若林 純	145,211個	3,601個	0個	可決 (94.17%)
藤 洋作	145,322個	3,490個	0個	可決 (94.24%)
角 和夫	146,989個	1,823個	0個	可決 (95.33%)
千野 和利	145,204個	3,608個	0個	可決 (94.17%)
内山 啓治	146,990個	1,822個	0個	可決 (95.33%)
安川 茂	146,992個	1,820個	0個	可決 (95.33%)
森 忠嗣	145,203個	3,609個	0個	可決 (94.17%)
林 克弘	146,991個	1,821個	0個	可決 (95.33%)
荒木 直也	147,059個	1,753個	0個	可決 (95.37%)

議案	議決権の数			決議の結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権	
第 3 号議案 監査役 3 名選任の件				
小西 敏允	147,971個	844個	0個	可決 (95.96%)
高村 順久	148,708個	107個	0個	可決 (96.44%)
室町 正志	148,727個	88個	0個	可決 (96.45%)
第 4 号議案 役員賞与支給の件	146,120個	2,689個	5個	可決 (94.76%)

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1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、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

第2号議案・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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第4号議案は、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によります。

(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株主のうち、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。