

【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26日
【会社名】	株式会社豆蔵ＯＳホールディングス (新会社名 株式会社豆蔵ホールディングス)
【英訳名】	MAMEZOU OS HOLDINGS CO.,LTD (新英訳名 MAMEZOU HOLDINGS CO.,LTD.) (注) 平成24年6月22日開催の第13回定時株主総会の決議により、 平成24年7月1日から会社名を上記のとおり変更いたします。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荻原紀男
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03(5339)2100
【事務連絡者氏名】	取締役財務・経理部長 南口和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03(5339)2100
【事務連絡者氏名】	取締役財務・経理部長 南口和彦
【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】

平成24年6月22日開催の当社第13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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1,500円 総額42,940,500円

ロ 効力発生日

平成24年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

平成24年7月1日付での商号変更、及び目的事項の一部変更

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、荻原紀男、佐藤浩二、南口和彦、植木一夫の選任

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	14,887	84	—	（注）1	可決（96.09%）
第2号議案	14,918	53	—	（注）2	可決（96.29%）
第3号議案					
荻原紀男	14,922	49	—	（注）3	可決（96.32%）
佐藤浩二	14,923	48	—		可決（96.32%）
南口和彦	14,928	43	—		可決（96.35%）
植木一夫	14,924	47	—		可決（96.33%）

（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3分の2以上の賛成による。

3. 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

事前行使分及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することにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上