

【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28日
【会社名】	シチズンホールディングス株式会社
【英訳名】	Citizen Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸倉 敏夫
【本店の所在の場所】	東京都西東京市田無町六丁目 1 番12号
【電話番号】	042(466)1231 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部担当 椋田 茂
【最寄りの連絡場所】	東京都西東京市田無町六丁目 1 番12号
【電話番号】	042(466)1231 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部担当 椋田 茂
【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127期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) 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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、戸倉敏夫、金森充行、杉本健司、柿島雄、小佐野勝重、青柳良太、山本一元、青木昭明、椛田茂及び中島隆男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、水津正臣及び白石晴久を選任する。

(3) 当該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

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	2,529,614	55,648	1,351	(注)1	可決(97.56%)
第2号議案				(注)2	
戸倉 敏夫	2,496,740	88,541	1,351		可決(96.29%)
金森 充行	2,525,962	59,319	1,351		可決(97.42%)
杉本 健司	2,526,190	59,091	1,351		可決(97.43%)
柿島 雄	2,526,168	59,113	1,351		可決(97.43%)
小佐野 勝重	2,526,178	59,103	1,351		可決(97.43%)
青柳 良太	2,526,213	59,068	1,351		可決(97.43%)
山本 一元	2,528,404	56,878	1,351		可決(97.51%)
青木 昭明	2,331,795	253,486	1,351		可決(89.93%)
椛田 茂	2,527,796	57,485	1,351		可決(97.49%)
中島 隆男	2,527,801	57,480	1,351		可決(97.49%)
第3号議案				(注)2	
水津 正臣	2,581,429	3,857	1,351		可決(99.56%)
白石 晴久	1,904,470	680,816	1,351		可決(73.45%)

(注)1. 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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

事前行使分及び株主総会に出席した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、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上