

【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29日

【会社名】 シップヘルスケアホールディングス株式会社

【英訳名】 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古川 國久

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市春日 3丁目20番 8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 横山 裕司

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市春日 3丁目20番 8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 横山 裕司

【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28日開催の当社第20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、本臨時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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金35円 総額1,443,984,500円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、古川國久、小川宏隆、増田順、大橋太、沖本浩一、小林宏行、横山裕司、細川賢治、山本博、岩本薫、和田義昭の11氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、林宏志氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）と変更し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	340,886	5,691	793	(注) 1	可決 98.13
第2号議案 取締役11名選任の件					
古川 國久	327,879	18,642	793	(注) 2	可決 94.39
小川 宏隆	341,054	5,467	793		可決 98.18
増田 順	341,053	5,468	793		可決 98.18
大橋 太	341,039	5,482	793		可決 98.18
沖本 浩一	341,054	5,467	793		可決 98.18
小林 宏行	341,054	5,467	793		可決 98.18
横山 裕司	341,054	5,467	793		可決 98.18
細川 賢治	341,049	5,472	793		可決 98.18
山本 博	339,698	6,823	793		可決 97.79
岩本 薫	339,695	6,826	793		可決 97.79
和田 義昭	329,152	17,369	793		可決 94.75
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
林 宏志	346,284	237	793	(注) 2	可決 99.69
第4号議案 取締役の報酬額改定 の件					
	343,146	3,372	793	(注) 1	可決 98.78

(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) 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

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全ての議案は可決要件を満たし、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。