

【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】	リゾートソリューション株式会社
【英訳名】	RESORT SOLUTION Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多賀 道正
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 星野 幸男
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 星野 幸男
【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日に開催されました当社第119回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2 【報告内容】

(1) 株主総会開催日

平成24年6月28日

(2) 決議の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 5,619名

総議決権個数 55,419個

(4) 議決権行使状況

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案	46,391	58	0	可決(99.73%)
第2号議案				
平田 秀明	46,206	243	0	可決(99.33%)
多賀 道正	46,220	229	0	可決(99.36%)
飯屋 毅	46,221	228	0	可決(99.36%)
星野 幸男	46,221	228	0	可決(99.36%)
山本 隆志	43,683	2,766	0	可決(93.91%)
東尾 公彦	43,682	2,767	0	可決(93.91%)
第3号議案				
佐藤 仁	46,376	73	0	可決(99.70%)
第4号議案				
湯田 幸樹	46,366	83	0	可決(99.68%)
星 裕英	46,364	85	0	可決(99.67%)

(注1) 第1号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成であります。

(注2) 第2号議案、第3号議案及び第4号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権数の過半数の賛成であります。

(注3) 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)に対する、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賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(注4) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(5) 可決要件及び株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上