【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7月3日
【会社名】	株式会社ペルーナ
【英訳名】	BELLUNA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安野 清
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市宮本町4番2号
【電話番号】	048(771)7753(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 松田 智博
【最寄りの連絡場所】	埼玉県上尾市宮本町4番2号
【電話番号】	048(771)7753(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 松田 智博
【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36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) 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

イ 期末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7円50銭 総額 367,260,413円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

安野 清、安野 雄一郎、野村 育孝、穴戸 順子、島野 武夫、生川 雅一、下川 英士の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

中村 勲氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を任期満了により退任する高橋 利郎氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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 剰余金処分の件	872,949	1,769	0	(注)1	可決(99.3%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
安野 清	851,363	23,364	0	(注)2	可決(96.8%)
安野 雄一郎	867,547	7,180	0		可決(98.7%)
野村 育孝	867,570	7,157	0		可決(98.7%)
穴戸 順子	867,276	7,451	0		可決(98.6%)
島野 武夫	867,572	7,155	0		可決(98.7%)
生川 雅一	867,586	7,141	0		可決(98.7%)
下川 英士	867,584	7,143	0		可決(98.7%)
第3号議案 監査役1名選任の件 中村 勲	867,968	6,759	0	(注)2	可決(98.7%)
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	702,229	65,773	106,725	(注)1	可決(79.9%)

(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によります。

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

本株主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の集計により、各議決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、本株主総会当日出席の株主の

賛成、反対及び棄権に係る議決権の一部を集計しておりません。

以 上