

【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】	ＪＫホールディングス株式会社
【英訳名】	JK Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 隆
【本店の所在の場所】	東京都江東区新木場一丁目 7 番22号
【電話番号】	0 3 - 5 5 3 4 - 3 8 0 0（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 渡辺 昭市
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区新木場一丁目 7 番22号
【電話番号】	0 3 - 5 5 3 4 - 3 8 0 3
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 渡辺 昭市
【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66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 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金4円50銭 総額131,357,781円

効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、吉田 繁、吉田 隆、青木 慶一郎、大久保 清、小川 明範、黒岩 康多、渡辺 昭市、中井 勝弘及び藤永 義行を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、土居 功、須田 邦雄及び小河 耕一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野口 誠を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	161,113	395	-	（注）1	可決（99.76％）
第2号議案 取締役9名選任の件				（注）2	
吉田 繁	161,323	185	-		可決（99.89％）
吉田 隆	161,409	99	-		可決（99.94％）
青木 慶一郎	161,435	73	-		可決（99.95％）
大久保 清	161,431	77	-		可決（99.95％）
小川 明範	161,435	73	-		可決（99.95％）
黒岩 康多	161,433	75	-		可決（99.95％）
渡辺 昭市	161,435	73	-		可決（99.95％）
中井 勝弘	161,429	79	-		可決（99.95％）
藤永 義行（ ）	160,942	566	-		可決（99.65％）
第3号議案 監査役3名選任の件				（注）2	
土居 功	160,998	510	-		可決（99.68％）
須田 邦雄	160,900	608	-		可決（99.62％）
小河 耕一（ ）	157,982	3,526	-		可決（97.82％）

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４号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２	
野口 誠	157,949	3,559	-		可決（97.80％）
第５号議案 退職慰労金贈呈の件	143,159	18,349	-	（注）１	可決（88.64％）

（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。

（ ）藤永義行氏は社外取締役、小河耕一氏は社外監査役であります。

（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

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