

【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】	株式会社レオパレス21
【英訳名】	LEOPALACE21 CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深山 英世
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町二丁目54番11号
【電話番号】	03(5350)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部主計グループ部長 内田 幸雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町二丁目54番11号
【電話番号】	03(5350)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部主計グループ部長 内田 幸雄
【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39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 定款一部変更の件

事業内容の多様化および今後の事業展開に備えて、目的事項の追加を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、深山英世、深山忠広、宮田博之、三池嘉一、木村鋼、山元文明、関谷譲及び田矢徹司を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩壁真澄氏及び中村正彦氏を選任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	1,019,157	48,161	962	(注)1	可決(98.76%)
第2号議案				(注)2	
深山英世	975,887	48,161	962		可決(94.57%)
深山忠広	991,378	32,672	962		可決(96.07%)
宮田博之	991,046	33,004	962		可決(96.03%)
三池嘉一	991,382	32,668	962		可決(96.07%)
木村鋼	991,655	32,395	962		可決(96.10%)
山元文明	992,481	31,569	962		可決(96.18%)
関谷譲	992,492	31,558	962		可決(96.18%)
田矢徹司	945,431	78,619	962		可決(91.62%)
第3号議案				(注)2	
岩壁真澄	1,015,322	8,726	962		可決(98.39%)
中村正彦	853,087	170,958	962		可決(82.67%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成であります。

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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、各議案の可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以上