

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成23年 3月29日

【会社名】 中道リース株式会社

【英訳名】 Nakamichi Leasing Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関 寛

【本店の所在の場所】 札幌市中央区北1条東3丁目3番地

【電話番号】 札幌011(280)2266

【事務連絡者氏名】 総務部総務部長 木村 浩章

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北1条東3丁目3番地

【電話番号】 札幌011(280)2266

【事務連絡者氏名】 総務部総務部長 木村 浩章

【縦覧に供する場所】 中道リース株式会社 東京支社
(東京都港区浜松町1丁目27番14号 サン・キツカワビル)

証券会員制法人 札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1 【提出理由】

平成23年3月25日開催の当社第39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) 株主総会が開催された年月日

平成23年3月25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

普通株式 1株につき金5円

A種優先株式 1株につき金30円

口 効力発生日

平成23年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るため事業目的を追加するとともに、あわせて号数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

山口実、村木靖雄、柴田龍の3氏を監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	5,897	7	0	(注) 1	可決 83.00
第2号議案 定款一部変更の件	5,902	2	0	(注) 2	可決 83.07
第3号議案 監査役3名選任の件					
山口 実	5,902	2	0	(注) 3	可決 83.07
村木 靖雄	5,902	2	0		可決 83.07
柴田 龍	5,902	2	0		可決 83.07

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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3分の2以上の賛成による。

3. 議決権行使を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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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