

【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23年 6月30日

【会社名】 東海リース株式会社

【英訳名】 TOKAI LEASE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木伸之

【本店の所在の場所】 大阪市北区天神橋2丁目北2番6号

【電話番号】 06(6352)0001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理会計部長 西 彰一

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天神橋2丁目北2番6号

【電話番号】 06(6352)0001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理会計部長 西 彰一

【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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

東海リース株式会社東京支店
(東京都港区東新橋2丁目12番7号)

東海リース株式会社千葉支店
(千葉県佐倉市大作2丁目2番2号)

東海リース株式会社横浜支店
(神奈川県横浜市中区弁天通4丁目59番)

東海リース株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄3丁目32番20号)

1【提出理由】

当社は、平成23年6月29日の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) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

公告方法について、手続きの合理化を図るため、第5条に定める公告方法を日刊紙への掲載から電子公告に変更し、併せて電子公告ができない場合の措置を定めるものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

三木伸之、多田康行、谷川壮史、塚本博亮、生宝芳明、西 彰一、山津邦彦、滝川敬之、堀 浩文、眞榮田 武、山田世輝を取締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	17,969	331		(注) 1	可決 98.19
第2号議案				(注) 2	
三木 伸之	17,925	394			可決 97.85
多田 康行	17,944	375			可決 97.95
谷川 壮史	17,959	360			可決 98.03
塚本 博亮	17,942	377			可決 97.94
生宝 芳明	17,959	360			可決 98.03
西 彰一	17,947	372			可決 97.97
山津 邦彦	17,947	372			可決 97.97
滝川 敬之	17,929	390			可決 97.87
堀 浩文	17,947	372			可決 97.97
眞榮田 武	17,941	378			可決 97.94
山田 世輝	17,946	373			可決 97.96

(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。