

**【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25年 5月29日
【会社名】	株式会社東天紅
【英訳名】	Totenko Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉 和久
【本店の所在の場所】	東京都台東区池之端 1丁目 4番33号
【電話番号】	( 0 3 ) 3 8 2 8 - 6 2 7 2
【事務連絡者氏名】	総務部長 福岡 廉雄
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区池之端 1丁目 4番33号
【電話番号】	( 0 3 ) 3 8 2 8 - 6 2 7 2
【事務連絡者氏名】	総務部長 福岡 廉雄
【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】

当社は、平成25年5月23日開催の当社第57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) 株主総会が開催された年月日

平成25年5月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 利益準備金の額の減少の件

利益準備金の取り崩しを行い、その減少した全額を繰越利益剰余金に振り替える。

##### 1. 減少する準備金の額

利益準備金637,896,166円のうち637,896,166円（全額）

##### 2. 準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成25年6月25日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小泉和久、笠原重厚、小松崎文雄及び石原徹を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思に係る議決権の数、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 利益準備金の額の減少の件	17,804	217	0	(注)1	可決	94.30
第2号議案 取締役4名選任の件						
小泉 和久	16,505	1,537	0	(注)2	可決	87.42
笠原 重厚	17,611	428	0		可決	93.27
小松崎 文雄	17,610	429	0		可決	93.27
石原 徹	17,672	367	0		可決	93.60

(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、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