

**【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 6 月24日

**【会社名】** 株式会社 T & K TOKA  
( 登記上 株式会社ティーアンドケイ東華 )

**【英訳名】** T&K TOKA CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 増田 至克

**【本店の所在の場所】** 東京都板橋区泉町20番 4 号

( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。 )

**【電話番号】****【事務連絡者氏名】**

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県入間郡三芳町竹間沢283番地 1

**【電話番号】** 0 4 9 ( 2 5 9 ) 6 5 1 1

**【事務連絡者氏名】** 総務部部长 山田 典幸

**【縦覧に供する場所】** 株式会社 T & K TOKA 東京北支店  
( 埼玉県入間郡三芳町竹間沢283番地 1 )

株式会社 T & K TOKA 東京東支店  
( 千葉県野田市二ツ塚124番地 9 )

株式会社 T & K TOKA 名古屋支店  
( 愛知県小牧市小木東 2 丁目22番地 )

株式会社 T & K TOKA 大阪支店  
( 東大阪市高井田中 1 丁目 4 番10号 )

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25年6月21日開催の当社第71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6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円00銭

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、増田至克、小林政直、山中俊雅、吉村彰及び北條実を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、五十嵐幹雄、甲田奏、郡司勉及び久村泰弘を選任するものであります。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

#### 第5号議案 取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

#### 第6号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を付与する件

(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	89,107	175	0	(注) 1	可決 99.32%
第2号議案 取締役5名選任の件					
増田至克	80,890	8,392	0	(注) 2	可決 90.16%
小林政直	89,109	173	0	(注) 2	可決 99.33%
山中俊雅	89,108	174	0	(注) 2	可決 99.32%
吉村彰	89,107	175	0	(注) 2	可決 99.32%
北條実	89,050	187	0	(注) 2	可決 99.26%
第3号議案 監査役4名選任の件					
五十嵐幹雄	87,603	1,679	0	(注) 2	可決 97.65%
甲田奏	60,127	29,155	0	(注) 2	可決 67.02%
郡司勉	60,149	29,133	0	(注) 2	可決 67.05%
久村泰弘	60,886	28,396	0	(注) 2	可決 67.87%
第4号議案 役員賞与支給の件	88,310	972	0	(注) 1	可決 98.44%
第5号議案 取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	70,306	10,226	8,750	(注) 1	可決 78.37%
第6号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を付与する件	87,838	1,444	0	(注) 1	可決 97.91%

(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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。

以上