

【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26日
【会社名】	株式会社トクヤマ
【英訳名】	Tokuyama Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 幸後 和壽
【本店の所在の場所】	山口県周南市御影町1番1号
【電話番号】	(0834)34-2055
【事務連絡者氏名】	経営サポートセンター 経理担当課長 末岡 和正
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館
【電話番号】	(03)6205-4810
【事務連絡者氏名】	経営サポートセンター 財務担当課長 岡田 健次
【縦覧に供する場所】	株式会社トクヤマ東京本部 (東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館) 株式会社トクヤマ大阪支店 (大阪府北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー) 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6月25日開催の当社第149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25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第149期剰余金の処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、幸後和壽、瀬川達生、村永幸生、土屋敏昭、福岡豊樹、升野勝之、藤原暁男、石橋 武を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、宮本陽司、堀 龍兒、加藤 慎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩崎通也を選任する。

(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	220,344	785	0	(注)1	可決(95.05%)
第2号議案				(注)2	
幸後和壽	198,544	22,575	4		可決(85.64%)
瀬川達生	199,937	21,184	4		可決(86.24%)
村永幸生	200,257	20,864	4		可決(86.38%)
土屋敏昭	200,297	20,824	4		可決(86.40%)
福岡豊樹	219,508	1,613	4		可決(94.69%)
升野勝之	219,510	1,611	4		可決(94.69%)
藤原暁男	198,069	23,054	0		可決(85.44%)
石橋 武	212,485	8,638	0		可決(91.66%)
第3号議案				(注)2	
宮本陽司	216,945	4,183	0		可決(93.58%)
堀 龍兒	195,162	25,848	118		可決(84.19%)
加藤 慎	193,788	27,223	118		可決(83.59%)
第4号議案	220,194	934	0	(注)1	可決(94.98%)

(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本総会当日出席の大株主により、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、本総会当日出席の株主(大株主を除く)の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上