

【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27日
【会社名】	株式会社テクノマセマティカル
【英訳名】	Techno Mathematical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 正文
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川四丁目 7番35号
【電話番号】	03 (5798) 3636
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 出口 眞規子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川四丁目 7番35号
【電話番号】	03 (5798) 3636
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 出口 眞規子
【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】

平成25年6月25日開催の当社第13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項およ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) 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 定款一部変更の件

平成25年5月23日開催の取締役会において、普通株式1株を100株に分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨を決議したことに係る所要の変更を行う。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、田中正文、出口眞規子を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、関守を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、普賢監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案 定款一部変更	15,403	35	0	99.42	可決
第2号議案 田中 正文	15,391	47	0	99.34	可決
出口 眞規子	15,376	62	0	99.25	可決
第3号議案 関 守	15,383	53	0	99.29	可決
第4号議案 普賢監査法人	15,393	45	0	99.36	可決

- (注) 1. 第1号議案が可決されるための要件は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成となります。
2. 第2号議案および第3号議案が可決されるための要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成となります。
3. 第4号議案が可決されるための要件は、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となります。
4. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、25,726個であります。
5. 賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

事前行使分およ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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上