

【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28日

【会社名】 株式会社タクマ

【英訳名】 TAKUMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 加藤 隆昭

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目 2 番33号

【電話番号】 06 (6483) 2609 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉間 英一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区東日本橋一丁目 1 番 7 号 (野村不動産東日本橋ビル内)
当社東京支社

【電話番号】 03 (5822) 7800 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部専任副部長兼東京総務課長 藤枝 一裕

【縦覧に供する場所】 株式会社タクマ東京支社
(東京都中央区東日本橋一丁目 1 番 7 号 (野村不動産東日本橋ビル内))

株式会社タクマ中部支店
(名古屋市中村区名駅三丁目22番 8 号 (大東海ビル内))

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
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の第109期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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額 165,925,704円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として手島 肇、加藤隆昭、芝川重博、沼田謙悟、熊田雅行、吉田 渉、松橋俊一、中川雅文の8氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として富久田道彦、田中 勇の2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として榎本 康、軸丸欣哉の2氏を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

(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 剰余金の処分の件	61,446	4,120	0	(注)1	可決 (93.72)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
手島 肇	57,199	8,368	0		可決 (87.24)
加藤 隆昭	56,609	8,958	0		可決 (86.34)
芝川 重博	64,312	1,255	0		可決 (98.09)
沼田 謙悟	64,430	1,137	0		可決 (98.27)
熊田 雅行	64,428	1,139	0		可決 (98.26)
吉田 渉	64,428	1,139	0		可決 (98.26)
松橋 俊一	64,428	1,139	0		可決 (98.26)
中川 雅文	64,428	1,139	0		可決 (98.26)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
富久田道彦	59,519	6,048	0		可決 (90.78)
田中 勇	50,741	14,826	0		可決 (77.39)
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注)2	

榎本 康	60,639	4,928	0		可決 (92.48)
軸丸 欣哉	41,909	23,658	0		可決 (63.92)
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為への対応方針 (買収防衛策)継続 の件	43,435	22,132	0	(注) 1	可決 (66.25)

- (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。
3. 総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。

以上