

【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】	東京窯業株式会社
【英訳名】	TYK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛込 伸隆
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】	(03)6433-2888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 伊藤 武
【最寄りの連絡場所】	岐阜県多治見市大畑町三丁目1番地
【電話番号】	(0572)22-8151(代表)
【事務連絡者氏名】	総務課長 土屋 博嗣
【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)

(注) 当社は日常における会社名の表示・呼称を「株式会社 T Y K」に統一して使用しております。

1 【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第94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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社株式1株につき金1円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

単元未満株式の買増制度を導入する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、牛込進、牛込伸隆、小澤正俊、細川昌彦、牛込力夫の5名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、瀬戸徹を選任する。

(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	37,466	1,718	0	(注)1	(注)2 可決(95.6%)
第2号議案	39,156	28	0	(注)1	(注)2 可決(99.9%)
第3号議案				(注)1	(注)2
牛込 進	39,083	101	0		可決(99.7%)
牛込 伸隆	39,131	53	0		可決(99.9%)
小澤 正俊	34,732	4,452	0		可決(88.6%)
細川 昌彦	34,958	4,226	0		可決(89.2%)
牛込 力夫	39,089	95	0		可決(99.7%)
第4号議案				(注)1	(注)2
瀬戸 徹	36,396	2,788	0		可決(92.8%)

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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であります。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2の賛成であります。

第3号議案及び第4号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以上