

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 株式会社タカギセイコー

【英訳名】 T A K A G I S E I K O C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 笠 井 千 秋

【本店の所在の場所】 富山県高岡市二塚 3 2 2 番地の 3

【電話番号】 0766 - 24 - 5522(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 瀬 川 雅 靖

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市二塚 3 2 2 番地の 3

【電話番号】 0766 - 24 - 5522(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 瀬 川 雅 靖

【縦覧に供する場所】 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】

平成25年6月26日開催の当社第54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) 株主総会開催年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 剰余金の処分の件

(期末配当に関する事項)

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額 13,459,419円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月27日

(剰余金の処分に関する事項)

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 200,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
議 案	10,800	30	0	94.40	可決

(注) 可決要件は、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です。

(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当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上