

【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】	東芝テック株式会社
【英訳名】	TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 取締役社長 鈴木 護
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番 1号
【電話番号】	03(6830)9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報・調査室長 水野 隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番 1号
【電話番号】	03(6830)9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報・調査室長 水野 隆司
【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27日開催の当社第88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) 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 取締役8名選任の件

取締役として、鈴木護、犬伏浩、山本雅人、池田隆之、平田政善、市原一征、竹谷光巨及び深串方彦を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、北野寛を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、宮村康彦を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の取締役8名及び監査役4名に対し、役員賞与総額37,166,000円（内、取締役分29,516,000円、監査役分7,650,000円）を支給する。

(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				（注）1	
鈴木護	195,561	37,516	6		可決（81.74%）
犬伏浩	227,952	5,125	6		可決（95.28%）
山本雅人	227,951	5,126	6		可決（95.28%）
池田隆之	225,135	7,941	6		可決（94.10%）
平田政善	225,133	7,943	6		可決（94.10%）
市原一征	225,131	7,945	6		可決（94.10%）
竹谷光巨	225,133	7,943	6		可決（94.10%）
深串方彦	201,068	32,014	0		可決（84.04%）
第2号議案	214,124	18,960	0	（注）1	可決（89.50%）
第3号議案	169,882	63,204	0	（注）1	可決（71.01%）
第4号議案	226,898	6,186	0	（注）2	可決（94.84%）

（注）1 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。

2 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。

(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に出席した大株主分の集計により、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、当該大株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、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