

【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】 トナミホールディングス株式会社

【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 綿貫勝介

【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町 3 丁目 2 番12号

【電話番号】 0766(32)1073番（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ財務部長
内部統制担当 輪達光春

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目 8 番 4 号
トナミホールディングス株式会社 東京事務所

【電話番号】 03(3664)5403番（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ財務部長
内部統制担当 輪達光春

【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)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第93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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、綿貫勝介、寺林康男、坂本茂樹、岡田繁幸、永原善巳、高田和夫、泉伸一および輪達光春を選任する。

(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

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

議案	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
第1号議案	73,246個	109個	0個	92.58%	可決
第2号議案					
綿貫 勝介	70,294個	3,173個	0個	88.85%	可決
寺林 康男	72,743個	724個	0個	91.95%	可決
坂本 茂樹	72,742個	725個	0個	91.95%	可決
岡田 繁幸	72,742個	725個	0個	91.95%	可決
永原 善巳	72,744個	723個	0個	91.95%	可決
高田 和夫	72,742個	725個	0個	91.95%	可決
泉 伸一	72,872個	595個	0個	92.11%	可決
輪達 光春	72,742個	725個	0個	91.95%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 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、反対およ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。