

【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】 株式会社テクノスジャパン

【英訳名】 TECNOS JAPAN INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 城谷 直彦

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿 3 -20- 2 東京オペラシティタワー32階

【電話番号】 03-3374-1212 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 白井 孝秀

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿 3 -20- 2 東京オペラシティタワー32階

【電話番号】 03-3374-1212 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 白井 孝秀

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月26日の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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、城谷直彦、小倉隆志、内田久、窪田茂、中川英俊、白井孝秀を選任する。

第2号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
城谷直彦	10,793	30	0	(注) 2	可決 99.70%
小倉隆志	10,809	14	0		可決 99.84%
内田久	10,809	14	0		可決 99.84%
窪田茂	10,809	14	0		可決 99.84%
中川英俊	10,809	14	0		可決 99.84%
白井孝秀	10,809	14	0		可決 99.84%
第2号議案 取締役に対して報酬 として株式報酬型ス tockオプション (新株予約権)を付 与する件	10,772	52	0	(注) 1	可決 99.49%

(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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。